



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

Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable

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

Versión Pública de las facturas números 130156778057, 126, 70A6CADE97D3, 313902250616184249552, 2176 y 435, de la comisión para participar en la Jornada Nacional de Limpieza de Playas y Costas 2025, del 3 al 5 de Junio de 2025, en Puerto Morelos, 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 artículo 115 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

V. Nombre y firma del titular del área.

Javier Lara Arzate
Director de Comunicación Educativa del CECADESU

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

ACTA_12_2025_SIPOT_2T_2025_ART 65_FVIII, en la sesión celebrada el 11 de julio de 2025.

Disponible para su consulta en:

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/inai/XXXVII/2025/SIPOT/ACTA_12_2025_SIPOT_2T_2025_ART65_FVIII.pdf





I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 115 Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE ALEJANDRA HERNANDEZ ROSAS	II.3.-ORIGEN México Ciudad de México
II.2.-CARGO SUBDIRECTORA DE EDUCACIÓN BASICA Y NORMAL	II.4.-RFC HERA930304UM5

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	03/06/2025 05/06/2025	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

Participar en la Jornada Nacional de Limpieza de Playas y Costas 2025

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

MAESTRO LUIS MINGO NYSEN
COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE

LIC. JAVIER LARA ARZATE
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

ALEJANDRA HERNANDEZ ROSAS
SUBDIRECTORA DE EDUCACIÓN BASICA Y
NORMAL



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **115 Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **ALEJANDRA HERNANDEZ ROSAS** II.3.-ORIGEN **México Ciudad de México**
II.2.-CARGO **SUBDIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL** II.4.-RFC **HERA930304UM5**

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	03/06/2025 05/06/2025	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	2,162.49
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	300.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,462.49
IV.7 NO EJERCIDO			1,787.51
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

Participar en la Jornada Nacional de Limpieza de Playas y Costas 2025

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ALEJANDRA HERNANDEZ ROSAS
SUBDIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y
NORMAL



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
130156778057	03/06/2025	FACTURAS	AUTOBUS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
126	03/06/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
.435	03/06/2025	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,290.00
S/N	03/06/2025	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	150.00
313902250616	04/06/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	71.50
3139022506	04/06/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	31.00
70A6CADE97D3	05/06/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
2176	05/06/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	209.99
S/N	05/06/2025	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	150.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,462.49
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,462.49

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se generó sinergia con el IBANQROO y se posicionó al CECADESU dentro de la Estrategia Nacional para colaborar en futuras jornadas de recolección de residuos.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

El hospedaje se dividió junto con la C. Lizbeth Ramírez Colín, para ahorrar recursos conforme a la Ley de Austeridad.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. ALEJANDRA HERNANDEZ ROSAS
SUBDIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y
NORMAL

AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130156778057

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 04-06-2025

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

R.F.C. Cliente:

SMA941228GU8

Referencia:

130156778057

Fecha y Hora:

2025-06-04T17:13:18

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AV EJERCITO NACIONAL No. 223 , Col. ANAHUAC I SECCION
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 11320

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 11320

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T4-CANCUN FOL. 130156778057 ~ ASIENTO. 12 03/06/2025	\$140.00	\$140.00	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: \$140.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: \$0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: \$0.00

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$140.00

Número de Cla. Pago:

IEPS: \$0.00

Importe con letra: *****CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%: \$0.00

Observaciones:

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$140.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA TIMBRADO

2025-06-04T17:13:19

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Javier Rojo Gomez, SM 002 M5 L15, Puerto Morelos, 77580, Puerto Morelos, Puerto
Morelos, Quintana Roo, México

CLIENTE
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
SMA941228GU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 11320

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
223, Anáhuac I Sección, 11320, Ciudad de México, Miguel Hidalgo, Ciudad de México,
México

Factura 126
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-06-04T17:35:32

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-06-04T18:24:21

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77580

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 183.01	\$ 183.01
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - 183.006536 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 29.28				
Retenciones:				
001 ISR Base - 183.006536 Tasa - 0.012500 Importe - \$ 2.29				

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS DIEZ 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

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL	\$ 183.01
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 29.28
RETENCIÓN ISR	\$ 2.29
TOTAL	\$ 210.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Folio fiscal:	77580 2025-06-05 21:53:12
No. de serie del CSD:	77580 2025-06-05 21:53:12
Código postal, fecha y hora de emisión:	77580 2025-06-05 21:53:12
Efecto de comprobante:	Ingreso
Régimen fiscal:	Régimen Simplificado de Confianza
Exportación:	No aplica

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501	CFE	1.00	E48	Unidad de servicio	183.01	183.010000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	183.010000	Tasa	16.00%	29.281600
					ISR	Retención	183.010000	Tasa	1.25%	2.287625
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal			\$ 183.01
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos trasladados	IVA	16.00%	\$ 29.28
		Impuestos retenidos	ISR		\$ 2.29
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total			\$ 210.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación:

Fecha y hora de certificación: 2025-06-05 21:53:27

No. de serie del certificado SAT



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 77590

Factura: 313902250616184249552

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

49e6e8ec-4494-49dc-acf0-b6ae94640352

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Serie: 10CAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-06-16T11:42:49

Fecha de certificación: 2025-06-16T12:42:50

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL
Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO
RFC: SMA941228GU8
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 11320
Colonia: ANAHUAC 1 SECC
Estado: CIUDAD DE MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON JAMON Y QUESO 135G	37.50	6.00	37.50	02
1.00 EA	50202309	FLASHLYTE 625ML FRESA	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	31.00	0.00	31.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL	92.64
TASA IVA 16 %	9.86
TASA IVA 0 %	0.00
TOTAL	102.50

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TOMATICO CORPORATION

TCO1702241Q3
Puerto Morelos Quintana Roo México
C.P. 77580

Versión: 4.0

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD del Emisor:

Fecha y hora de emisión: 08/06/2025 11:13:38 (Tiempo del Sureste)

Fecha y hora de Certificación: 08/06/2025 10:13:39 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: 2176

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RFC: SMA941228GU8
C.P. 11320
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$28.9648	\$181.03	\$181.03
Subtotal					\$181.03
IVA Traslado 16.00%					\$28.96
Total					\$209.99

Importe con letra: DOSCIENTOS NUEVE PESOS MEXICANOS 99/100 MXN

Sello digital Emisor

Sello digital del SAT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT / Fecha y hora de Certificación PAC 08/06/2025 10:13:39
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

LESLIE CAROL VADO MENA
RFC: VAML670109QT6

Factura 435

Monto Total (MXN)
\$2,580.00

Fecha: 2025-06-10T11:26:49
Tipo Comprobante: I Ingreso

Lugar de Expedición: 77580 Puerto Morelos Quintana Roo México
Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Cliente Receptor
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
CP: 11320
RFC: SMA941228GU8
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL 223
Colonia: ANAHUAC I SECCION
Localidad: Mpio/Alc.ía: Miguel Hidalgo
Estado: CDMX
País: México

Folio Fiscal:
No. de Certificado Digital
No. Serie Certificado SAT:
Fecha y Hora Certificación
2025-06-10T11:26:50

No	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe	Descuento
1	1	E48 - Unidad de servicio	90111500 - HOSPEDAJE EN PUERTO MORELOS DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2025	\$2,020.03	\$2,020.03	\$0.00
TRASLADOS						
		Base \$2020.03	Impuesto 002 IVA	Factor Tasa	Tasa/Cuota 0.160000	Monto \$323.21

Condiciones:
Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03-Gastos en general
Moneda: MXN-Pesos

Exportación:01 - No aplica

Importe con Letra: Dos mil quinientos ochenta Pesos 00/100 MXN

Observaciones:
HOSPEDAJE DE DOS PERSONAS

SELLO DIGITAL EMISOR:

SELLO DIGITAL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

RFC del proveedor de certificación: CCC1007293K0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SubTotal : \$2,020.03 1,010.02
ISH 5.00% \$101.00 50.50
IVA 16.00% \$323.21 161.60
SANEAMIENTO \$135.76 67.88
1.00%
Total: \$2,580.00 1,290.00