



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 65A80E5A067D, JP6494, DMOK-15-000005330, WAPVA29991, ZHOJHG-I-0001966 y ZTTYEC-I-0000130, de la comisión para participar en la Jornada Nacional de Limpieza de Playas y Costas 2025, del 04 al 05 de Junio de 2025, en Puerto Vallarta, Jalisco.

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 Educación Comunicativa 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	AGUEDA EDITH MARTINEZ MATEOS	II.3.-ORIGEN	México	Ciudad de México
II.2.-CARGO	JEFA DEL CREDES MAZATLAN	II.4.-RFC	MAMA740212IE7	

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
		DIVISA	PAQUETE	
Puerto Vallarta Jalisco	04/06/2025 05/06/2025	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

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

REVISÓ

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MAESTRO LUIS MINGO NYSEN

LIC. JAVIER LARA ARZATE

AGUEDA EDITH MARTINEZ MATEOS

COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

JEFA DEL CREDES MAZATLAN



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
-65A80E5A067	04/06/2025	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	801.00
WAPVA 29991	04/06/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	267.70
ZHOJHG-I-000	04/06/2025	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	97.05
S/N	04/06/2025	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	190.00
JP 6494	05/06/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	600.00
D MOK-15-000	05/06/2025	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	455.00
ZTTYEC-I-000	05/06/2025	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	131.71
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,542.46
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,542.46

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

La actividad se desarrollo sin contratiempo y se pudo atender entre 50-60 personas que realizaron la actividad y dejaron su reflexión y compromiso.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

La Fact. 65A80E5A067D, hospedaje, se pago entre dos funcionarias, 50% y 50%, la otra persona es Sandra Velázquez Ayala, para ahorrar recursos, de acuerdo a la Ley de Austeridad.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

AGUEDA EDITH MARTINEZ MATEOS

JEFA DEL CREDES MAZATLAN



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 AGUEDA EDITH MARTINEZ MATEOS	II.3.-ORIGEN México	Ciudad de México
II.2.-CARGO JEFA DEL CREDES MAZATLAN	II.4.-RFC MAMA740212IE7	

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
Puerto Vallarta Jalisco	04/06/2025 05/06/2025	1 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 2,550.00

TOTAL DÍAS: 1 1

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	2,550.00

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	2,352.46
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	190.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,542.46
IV.7 NO EJERCIDO			7.54
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	2,550.00

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


AGUEDA EDITH MARTINEZ MATEOS
JEFA DEL CREDES MAZATLAN



RFC emisor: [REDACTED]
Nombre emisor: [REDACTED]
RFC receptor: SMA941228GU8
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Código postal del receptor: 11320
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: [REDACTED] 65A80E5A067D
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 48300 2025-06-05 12:27:03
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90111503		1.00	E48	Unidad de servicio	1,335	1,335.000000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,335.000000	Tasa	16.00%	213.600000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Intermediario pagos
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,335.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 213.60
Total \$ 1,602.00
+ 53.40 = 667.50
106.80
26.70
801.20

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de traslados:		
53.40		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	4.00 %	53.40

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] Fecha y hora de certificación: 2025-06-05 12:27:48
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Comprobante Fiscal Digital por Internet
SAT: [REDACTED]
Num. Certificado: [REDACTED]
UUID: [REDACTED]
Tipo de Comprobante: Ingreso

Factura

Versión: 4
Serie: JP
Folio: 6494

JAI GURU DEV
RFC: JGD220721UK5

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

NumRegIdTrib:

Fecha: 09/06/2025 Hora: 10:52:17 AM

Lugar de Expedición: 48300
Número de Cuenta Pago:
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: Gastos en general
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: \$1.0000
Confirmación:

Cond. Pago:

T. Relación:

UUID Relacionados:

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: Tarjeta de crédito

CANT.	C.PROD	C.UNI	CONCEPTO	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS TRAS.	IMPUESTOS RET.	IMPORTE
1.00	90101500	E48	Consumo de alimentos del día 05 de junio del 2025	\$517.24	\$0.00	\$82.76	\$0.00	\$517.24

TRASLADOS

Impuesto: Factor: Importe:
002 Tasa 16.00% \$82.76

RETENCIONES

Impuesto: Factor: Importe:

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$517.24

DESCUENTOS: \$0.00
IMPUESTOS TRAS.: \$82.76
IMPUESTOS RET.: \$0.00

TOTAL: \$600.00

Sello Digital CFDI:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original de
complemento de
certificación digital del
SAT:



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOK-15-000005330

Fecha Expedición:

2025-06-06T18:46:01

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620
LugarExpedición : 15620

RECEPTOR:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

RFC: SMA941228GU8

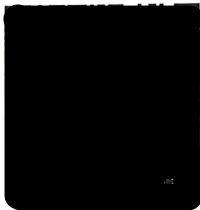
Domicilio Fiscal: 11320

Regimen Fiscal: 603

Método de Pago:	FUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito
Uso CFDI	003	Tipo Comprobante	Ingreso
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2025-06-05 NOMBRE PASAJERO Edith Martinez	\$455.00	\$455.00

MOK-15-000005330



Subtotal: \$455.00

Total: \$455.00

cuatrocientos cincuenta y cinco pesos MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:		Fecha de Certificación:	2025-06-06T18:46:01
Serie del Certificado del SAT:		Serie del Certificado de Sello Digital :	

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
Fecha de Certificación: 05/06/2025 12:51:30 PM
Fecha de Emisión: 2025-06-05T12:50:22
Núm. de Certificado: [REDACTED]
Serie: WAPVA
Folio: 29991

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
CARRETERA A TEPEC KM. 7.5 LOCAL 10
VILLA LAS FLORES, PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MÉXICO C.P.:48335

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603
Nombre: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Código Postal: 11320
R.F.C.: SMA941228GU8 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7864 DE FECHA 04/06/2025	E48		\$36.97	\$231.03	\$231.03

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$231.03
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$36.97
Total: \$268.00

Importe con Letra:
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Sello del S.A.T.:

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

Factura: ZHOJHG-I-0001966

Fecha de Expedición: 2025-06-07T00:57:44

Lugar de Expedición: 48314 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RFC:

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	82.39	002-IVA 16.00% 13.19	82.39
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.27	002-IVA 16.00% 0.20	1.27
Importe con letra				Subtotal	83.66
NOVENTA Y SIETE PESOS CON 05/100 MXN				IVA	13.39
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	97.05

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.39

Observaciones:

Viaje: 2025-06-04, PUERTO VALLARTA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID:

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación:

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: ZTTYEC-I-0000130

Fecha de Expedición: 2025-06-07T00:57:37

Lugar de Expedición: 48320 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RFC:

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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

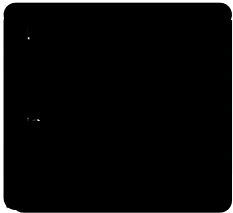
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	111.81	002-IVA 16.00% 17.89	111.81
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.73	002-IVA 16.00% 0.28	1.73
Importe con letra				Subtotal	113.54
CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 71/100 MXN				IVA	18.17
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	131.71

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.17

Observaciones:

Viaje: 2025-06-05, PUERTO VALLARTA



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID:

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT

RFC Proveedor de Certificación

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT