



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 435, 127, 2172, 313902250606013240803, 6DEE0A92BEBD y 130156778059, de la comisión para participar en la Jornada Nacional de Limpieza de Playas y Costas 2025, del 03 al 05 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.

Disponble 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 LIZBETH RAMIREZ COLIN II.3.-ORIGEN México Ciudad de México
II.2.-CARGO COORDINADOR DE PROFESIONALES DICT II.4.-RFC RACL920530AT9

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		
Cancún Quintana Roo	03/06/2025 05/06/2025	2	1	MXN	980.00	490.00	100% 2,450.00	
TOTAL DÍAS:								
							EUROS	0.00
							DOLARES	0.00
							PESOS	2,450.00

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

LIC. JAVIER LARA ARZATE
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

LIZBETH RAMIREZ COLIN
COORDINADOR DE PROFESIONALES DICT

2



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
-435	03/06/2025	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,290.00
130156778059	03/06/2025	FACTURAS	AUTOBUS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
S/N	03/06/2025	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	95.00
127	04/06/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
313902250606	04/06/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	38.00
31390225060	04/06/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	88.00
2172	05/06/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.01
6DEE0A92BEBD	05/06/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
SIN NO.	05/06/2025	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	100.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,436.01
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,436.01

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se generó sinergia con la dirección de Áreas Naturales Protegidas, Mejora Regulatoria y de Archivos, del IBANQROO, para trabajar en conjunto con indicadores de evaluación en Educación Ambiental.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

La habitación fue compartida con la C. Alejandra Hernández Rosas, por la austeridad y ahorro de recursos económicos, ya que por ser personal operativo tiene una tarifa más baja, Fact. #35.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. LIZBETH RAMIREZ COLIN
COORDINADOR DE PROFESIONALES DICT



FOLIO No.	11793
FECHA	19/06/2025

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 **LIZBETH RAMIREZ COLIN** II.3.-ORIGEN **México Ciudad de México**
II.2.-CARGO **COORDINADOR DE PROFESIONALES DICT** II.4.-RFC **RACL920530AT9**

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 980.00 490.00	100% 2,450.00
TOTAL DÍAS:		2 1		
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 2,450.00

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	2,241.01
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	195.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,436.01
IV.7 NO EJERCIDO			13.99
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	2,450.00

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

LIZBETH RAMIREZ COLIN
COORDINADOR DE PROFESIONALES DICT

Factura 435

RFC: [REDACTED]

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

Localidad:

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL 223

Mpio/Alc.ía: Miguel Hidalgo

Colonia: ANAHUAC I SECCION

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	02 - Si objeto de impuesto.

SubTotal :	\$2,020.03	1010.01
ISH 5.00%	\$101.00	50.50
IVA 16.00%	\$323.21	161.61
SANEAMIENTO 1.00%	\$135.76	67.88
Total:	\$2,580.00	1290.00

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

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 127
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-06-04T17:38:05

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-06-04T18:26:46

LUGAR DE EXPEDICIÓN
77580

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 226.579521 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 36.25 Retenciones: 001 ISR Base - 226.579521 Tasa - 0.012500 Importe - \$ 2.83	\$ 226.58	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 226.58

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 226.58
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 36.25
RETENCIÓN ISR \$ 2.83
TOTAL \$ 260.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

TCO1702241Q3
Puerto Morelos Quintana Roo México
C.P. 77580
espinosa.soto.consultores@hotmail.com

Versión: 4.0
Folio Fiscal: [REDACTED]
No. de serie del CSD del Emisor: [REDACTED]
Fecha y hora de emisión: 06/06/2025 06:29:17 (Tiempo del Sureste)
Fecha y hora de Certificación: 06/06/2025 05:29:18 (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: 2172

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: 01 - Efectivo
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% \$29.656	\$185.35	\$185.35
Subtotal					\$185.35
IVA Traslado 16.00%					\$29.66
Total					\$215.01

Importe con letra: DOSCIENTOS QUINCE PESOS MEXICANOS 01/100 MXN

Sello digital Emisor
[REDACTED]

Sello digital del SAT
[REDACTED]

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
[REDACTED]



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT [REDACTED] / Fecha y hora de Certificación PAC 06/06/2025 05:29:18
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Factura: 313902250606013240803

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

[Redacted]

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-06-05T18:32:40

Fecha de certificación: 2025-06-05T19:32:41

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Dirección: EJÉRCITO NACIONAL

Delegación/Municipio: MIGUEL HIDALGO

RFC: SMA941228GU8

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 11320

Colonia: ANÁHUAC I SECCION

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50131701	LICUADO YOPLAIT MANZANAPERAGRANOLA 470G	30.00	0.00	30.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIFE ZERO FRESAKIM 625 ML NVO	32.76	5.24	32.76	02
1.00 EA	50192500	SANDMCH KIRLUNCH TRIPLE BLANCO JAMON PAVO 180G	58.00	0.00	58.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición			120.76
Forma de Pago		SUBTOTAL	0.00
01 - Efectivo		TASA IVA 0 %	5.24
		TASA IVA 16 %	
		TOTAL	126.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RFC emisor: CUMM6606022SA
Nombre emisor: MARCELINO CHUC MATOS
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]
No. de serie del CSD: [REDACTED]
Código postal, fecha y hora de emisión: 77580 2025-06-05 21:55:33
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

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			Sí 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
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal		\$ 183.01
Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 29.28
Impuestos retenidos	ISR	\$ 2.29
Total		\$ 210.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.
OC
AF

RFC del proveedor de certificación: [REDACTED]
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2025-06-05 21:55:43

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 130156778059

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

R.F.C. Cliente: SMA941228GU8

Fecha: 05-06-2025

Referencia: 130156778059

Vendido a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fecha y Hora: 2025-06-05T19:26:03

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. 130156778059 ASIENTO. 11 03/06/2025	\$140.00	\$140.00	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: \$140.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$0.00
 Sub-total: \$140.00
 IEPS: \$0.00
 IVA 16%: \$0.00
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$140.00

Observaciones:

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 regirá 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

09E404B6-B983-49C2-B023-BC7EBCE4939A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO

2025-06-05T19:26:04

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor: