



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 HLRP 959, 00004767, 00023400, C7272 y CETVT0004117, de la comisión para participar en la Jornada Nacional de Limpieza de Playas y Costas 2025, del 4 al 6 de Junio de 2025, San Felipe, Mexicali, Baja California.

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





FOLIO No.	11959
FECHA	02/06/2025

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 **MARIA CELESTE NAVA SANCHEZ** II.3.-ORIGEN **México Ciudad de México**
II.2.-CARGO **ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD** II.4.-RFC **NASC000714C27**

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		
	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO		
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)					DIVISA		PAQUETE		
Mexicali Baja California	04/06/2025	06/06/2025	2	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 4,250.00	
TOTAL DÍAS:									
								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

El día 6 no se va a realizar gasto de hospedaje, ya que se viajará de noche, saliendo los primeros minutos y llegando a la ciudad de México de madrugada.

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

[Signature]
MAESTRO LUIS MINGO NYSSSEN
COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE

[Signature]
LIC. JAVIER LARA ARZATE
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA

[Signature]
MARIA CELESTE NAVA SANCHEZ
ENLACE DE ALTO NIVEL DE
RESPONSABILIDAD

[Signature]



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
00004767 T	04/06/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	555.00
HLRP 959	04/06/2025	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,143.40
CETVT0004117	04/06/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	77.50
00023400	05/06/2025	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	621.00
C7272	06/06/2025	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	510.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,906.90
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,906.90

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

El dialogo con la población de San Felipe, pone en evidencia la necesidad de tomar acciones inmediatas ante la contaminación de residuos sólidos en las playas.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

La fact. HLRP 959, de hospedaje se dividió entre dos funcionarias, para ahorrar recursos, de acuerdo a la Ley de Austeridad.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

C. Nava

C. MARIA CELESTE NAVA SANCHEZ
ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD

2



FOLIO No.	11959
FECHA	27/06/2025

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 **MARIA CELESTE NAVA SANCHEZ** II.3.-ORIGEN **México Ciudad de México**
II.2.-CARGO **ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD** II.4.-RFC **NASC000714C27**

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	
Mexicali Baja California	04/06/2025 06/06/2025	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	2,906.90
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	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,906.90
IV.7 NO EJERCIDO			1,343.10
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

El día 6 no se va a realizar gasto de hospedaje, ya que se viajará de noche, saliendo los primeros minutos y llegando a la ciudad de México de madrugada.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA CELESTE NAVA SANCHEZ
ENLACE DE ALTO NIVEL DE RESPONSABILIDAD

PROMOCIONES EL DORADO DE BAJA CALIFORNIA

PDB890710MG7

601 General de Ley Personas Morales
KM. 176.5 CARRETERA FEDERAL MEXICALI SAN FELIPE 0 EL DORADO RANCH
SAN FELIPE MEXICALI B.C. MEXICO C.P. 21850
Tel. 6862004000 www.doradoranch.com.mx

FACTURA	
HLRP	959
FECHA Y HORA	
05/Jun/2025 09:49:10	

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS RFC: SMA941228GU8 DIRECCION: Ejercito nacional No. 223 Int. Col. Anáhuac I Sección C.P.11320 CIUDAD: México Ciudad de México Ciudad de México Miguel Hidalgo	Usos CFDI: G03 - Gastos en general ✓ TEL.: Exportaci: 01 No aplica Regimen Fiscal: 603 ✓ Personas Morales ✓
--	--

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1.0000		90111802	HLR/ WALK IN SF DOUBLE	\$1,889.92	Importe: 302.38	\$1,889.92

REFERENC F-959 SEMARNAT MONED Peso Mexicano T.C.: 19.263
OBSERVACIONE F-959 POR HOSPEDAJE DE 04/06/2025 A 05/06/2025.

SUBTOTAL:	\$1,889.92	944.96
I.V.A:	\$302.38	151.19
I.S.S.H:	\$94.50	47.25
TOTAL	\$2,286.80	1143.40

Total con letra: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.
Lugar de expedición 21850
Tipo Relación: -

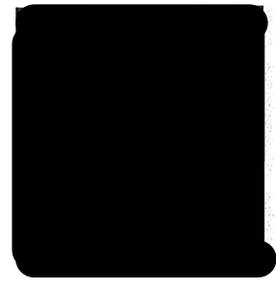
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pa 04 - Tarjeta de crédito

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI
Sello del SAT
Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 4.0

1/2
Serie del Certificado del [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
No. de serie del Certificado [REDACTED]
Fecha y hora de certificación: 2025-06-05T10:49:16





FACTURA

RFC [REDACTED]

Receptor:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 Régimen fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio fiscal 11320 RFC SMA941228GU8

Folio 00004767
 Serie T
 Fecha y hora de emisión 2025-06-06T12:08:52
 Número de cliente 00333
 Lugar de expedición 21850 SAN FELIPE
 Régimen fiscal 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Prof
 Forma de pago 28 Tarjeta de débito
 Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
 Uso de CFDI G03 Gastos en general
 Tipo de comprobante I Ingreso Exportación 01
 Moneda MXN Peso Mexicano IdTrib
 Rfc proveedor de certificación [REDACTED]

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
[REDACTED]	2025-06-06T12:08:56	[REDACTED]	[REDACTED]

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL ESTABLECIMIENTO Clave producto: 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos Traslados: Base: 513.89 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa	1.00	PZA	513.89	513.89
		Clave unidad: E48 Unidad de servicio ObjetoImp: 02		Tasa/Cuota: 0.080000 Importe: 41.11	

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interes al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Folio Nota	Propina
46115	0.00

SUBTOTAL	513.89
DESCUENTO	0.00
IVA	41.11
TOTAL	555.00

importe en letra
 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

cadena original del complemento de certificación del sat:

sello digital del sat:

sello digital del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 4.0

Documento PDF y XML enviado a:
 celeste.nava@semarnat.gob.mx

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.





FACTURA

RFC [REDACTED]

Receptor:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Régimen fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal 11320 RFC SMA941228GU8

Folio	00023400
Serie	
Fecha y hora de emisión	2025-06-05T21:24:48
Número de cliente	00631
Lugar de expedición	21100 MEXICALI
Régimen fiscal	612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profe
Forma de pago	28 Tarjeta de débito
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI	G03 Gastos en general
Tipo de comprobante	Ingreso Exportación 01
Moneda	MXN Peso Mexicano IdTrib
Rfc proveedor de certificación	[REDACTED]

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
[REDACTED]	2025-06-05T21:24:51	[REDACTED]	[REDACTED]

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO Clave producto: 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos Traslados: Base: 575.00 Impuesto: 002 IVA	1.00	N/A	575.00	575.00
		Clave unidad: E48 Unidad de servicio ObjetoImp: 02			
		Tipo de factor: Tasa Tasa/Cuota: 0.080000		Importe: 46.00	

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interes al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

SUBTOTAL	575.00
IVA	46.00
TOTAL	621.00

Folio Nota	Propina
118580	0.00

importe en letra

(SEISCIENTOS VEINTE Y UN PESOS 00/100 M.N.)

cadena original del complemento de certificación del sat:

sello digital del sat:

sello digital del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 4.0

Documento PDF y XML enviado a: celeste.nava@semarnat.gob.mx

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

M



**FACTURA.**FOLIO Y SERIE: **C7272**

FOLIO FISCAL:

CERTIFICADO SAT:

CERTIFICADO DEL EMISOR:

CFDI 4.0

FECHA HORA DE EMISIÓN:

2025-06-10T11:58:54

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-06-10T12:59:55

EMISOR:

PERMISIONARIOS AL SERVICIO DE TAXIS DEL AEROPUERTO

RFC: PST231018IZ4

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL): 07960

RÉGIMEN FISCAL:

General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:**SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

RFC: SMA941228GU8 DOMICILIO: 11320

USO CFDI: Gastos en general

REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTOS:

ClaProdServ	ClaUni	Cant	Unidad	Descripción	Impuesto	P/U	Importe
78111804	E48	1.00	Servicio	SERVICIO Z8 Prestación de servicio público de transportación terrestre de pasajeros. (Art. 15 Fracc. VLIVA, regla 4.3.6. de la RMF2025) Realizado el día: 2025-06-06 Boleto: AHS1031	Si objeto de impuesto y no causa impuesto	510.00	510.00

Total con letra:

(QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 510.00

Forma de pago: Tarjeta de debito

Método de pago: Pago en Una sola Exhibición

Tipo de comprobante: Ingreso

Moneda: MXN Peso

Total: 510.00**PSTA TAXIS DEL AEROPUERTO**

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 ====

Caloste



DELI MARKET POR FERBIS
 Calzada Cetys y Calle Cuarta.Plaza 5
 Cetys
 MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
 R.F.C.: DMF0306309E7
 REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA		CETVT0004117	
FECHA Y HORA	26/06/2025	16:22:29	
TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO		
F.FISCAL	[REDACTED]		
MONEDA	MXN - PESO MEXICANO		
TIPO CAMBIO	19.2000		
TIPO DE PAGO	CONTADO		
O. COMPRA	[REDACTED]		
VENDEDOR	DIANA MENDOZA ROJAS		
CAPTURO	ARIA GUADALUPE HERNANDEZ CO		

RECEPTOR			
CLAVE:	000000	R.F.C.:	SMA941228GU8
NOMBRE:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
REGIMEN FISCAL:	603.- Personas Morales con Fines no Lucrativos		
DIRECCION:	EJERCITO NACIONAL 223 , ANAHUAC I SECCION		TEL:
CIUDAD:	MIGUEL HIDALGO	ESTADO:	CIUDAD DE MEXICO
		CP:	11320

PROD. SAT	CLAVE	CANT	DESCRIPCION	U.M. SAT	PRECIO	IMPUESTO	IMPORTE
50181903	7622210833709	1.00	RITZ NABISCO 89 GR.	H87 - Pieza	13.00	/..00	13.00
50193201	200247	1.00	ENSALADA DE PECHUGA DE POLLO	H87 - Pieza	64.50	/..00	64.50
IMPORTE CON LETRA: (SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)							

PAGARE
 POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR MANCOMUNADA, SOLIDARIA E INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE *****
 EN SUS OFICINAS DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, EL DIA 26 DE JUN DEL 2025 LA CANTIDAD DE \$ 77.50 PESOS
 SI ESTE PAGARE NO FUERA CUBIERTO PUNTUALMENTE A SU VENCIMIENTO ME(NOS) OBLIGAMOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DE % MENSUAL.
 METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 FORMA DE PAGO: 28-TARJETA DE DÉBITO NUMERO DE CUENTA: 6565
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: 21259

IMPORTE TOTAL	\$	77.50
DESCUENTO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	77.50
TASA 8.00 %	\$	0.00
TOTAL	\$	77.50

CADENA ORIGINAL DE COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:
 [REDACTED]
 NUMERO DE CERTIFICADO: [REDACTED]
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
 FECHA Y HORA DE CERTIFICADO: 2025-06-26T17:22:31

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 [REDACTED]
 SELLO DIGITAL DEL SAT
 [REDACTED]