



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO.SON.

Poliza de Diario

70019047 AMOS BENJAMIN MORENO RUIZ ABMR 16-17/04 MEXICO SRIA FUN PUBLICA OBSR EJER 17

ELABORO JEFE DE OFICINA <i>[Signature]</i> LIC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA	DOC. CUENTAS ORDEN: 300017944 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210100 DOC. RECONCILIACION: 190000295340032019 DOC. DE ANULACION:
---	---	--	--



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
 DIRECCION DE FINANZAS
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO.SON.

Poliza de Diario

FECHA: 21 de Mayo de 2019	POLIZA NO. 1900002953
------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
4086210100 2502E31E018J1131 MCONTABLE 1914A013	5,900.00	5,900.00
4086210100 2502E31E018J1131 375011 1914A013	1,750.00	
4086210100 2502E31E018J1131 372011 1914A013	700.00	
4086210100 2502E31E018J1131 375021 1914A013	500.00	

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	500.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	700.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,750.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	1,750.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	700.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	500.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	500.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	700.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,750.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,750.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	700.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	500.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,950.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	1,750.00	0.00
5137372011	372011	PASAJES TERRESTRES	700.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	500.00	0.00
SUMAS IGUALES			8,850.00	8,850.00



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
 DIRECCION DE FINANZAS
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO.SON.

Poliza de Diario

FECHA: 21 de Mayo de 2019	POLIZA NO. 1500000165
------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210100	2502E31E018J1131 MCONTABLE 1914A013	2,950.00	2,950.00

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	500.00	0.00
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	700.00	0.00
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,750.00	0.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	1,750.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	700.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	500.00
1112030401	CMAYOR	BBVA 040 INGRESOS	100.00	0.00
1123100001	CMAYOR	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,050.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,950.00	0.00
SUMAS IGUALES			6,000.00	6,000.00

70019047 AMOS BENJAMIN MORENO RUIZ DEP 20.05.2019 AMOS BENJAMIN MORENO RUIZ

ELABORO JEFE DE OFICINA <i>[Signature]</i>	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA	DOC. CUENTAS ORDEN: 300017945 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210100 DOC. RECONCILIACION: 150000016540032019 DOC. DE ANULACION:
--	---	--	--



Deposito ^{Taxis} \$100.00

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE SONORA**

INFORME DE COMISIÓN

Nombre:

M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ

Adscripción:

DIRECCIÓN GENERAL

Comisionado por:

DIRECTOR GENERAL

Oficio de Comisión:

DG-044/2019

Comisionado a:

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.

Amós Benjamín

CECYTE
Sonora
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
CONTABILIDAD DIRECCIÓN GENERAL
21/04/19

Motivo de la Comisión:

Asistir a reunión de trabajo en la Secretaría de la Función Pública para atender observaciones al ejercicio 2017.

Período de la Comisión:

Del 16 al 17 de abril de 2019.

Informe de Resultados: El Director General asistió a la reunión de trabajo convocada por la Secretaría de la Función Pública, con el objetivo de atender observaciones derivadas de las auditorías realizadas al ejercicio 2017.

M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ
DIRECTOR GENERAL

-845437

70019047



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Oficio de Comisión

No. DG-044/2019

Fecha a: 12 de ABRIL de 2019

C. M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ
 Con el puesto de: DIRECTOR GENERAL
 Adscrito a: DIRECCIÓN GENERAL
 Comisionado por: DIRECTOR GENERAL
 Para: ASISIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA ATENDER
OBSERVACIONES AL EJERCICIO 2017, EN LA CD. DE MÉXICO.
 En: CD. DE MÉXICO.

500135291
 1000023586
 1900002953
 150000165

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 1
 Meta: 1.013
 Partida: 37501,37502
 Contabilización:

~~Autorizó~~
 M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ
 Director de Área

12 ABR 2019

Salida
Retorno

Día	Mes	Año
16	04	2019
17	04	2019

Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:
 \$ 3,050.00 (SON: TRES MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

1 Días de Viaticos \$ 1,750.00 por días \$ 1,750.00
 Gastos por comprobar TAXIS \$800 \$ 700.= \$ 800.00
 Gastos de camino \$500.00 \$ 500.00
 Total: \$ 3,050.00 \$ 2,950.=

Deposito \$100

~~M.D. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ~~
 Comisionado

C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA
 Dirección de Finanzas

c.c.p. Minutario c.c.p. Comisionado
 Concluida la comisión me obligo a presentar detallado los resultados obtenidos en la misma así como la comprobación de gastos en el término de días hábiles de no hacerlo autorizo a la Dirección Financiera que me sean descontados los importes recibidos.



OBSERVACIONES FUNCIÓN PÚBLICA EJERCICIO 2017

No.	OBSERVACIÓN	IMPORTE	MEDIDA DE SOLVENTACIÓN	COMENTARIOS
1	Pagos imprevistos (conceptos no autorizados en el Anexo de ejecución) riesgo laboral, ayuda para habitación, ayuda para energía eléctrica	130,396,390.46	Presentar documentación que evidencie la autorización de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública que justifique el pago de las prestaciones que no se encuentran autorizadas en el Apartado "B", de no ser así se procederá al reintegro	Con fecha 29 de marzo de 2019, la Función Pública determinó y cuantificó reintegro por la cantidad señalada, a pesar de haber intentado solventarla justificando que los conceptos de pago observados obedecen a esquema de pago establecido en el Gobierno del Estado de Sonora para el Capítulo 1000 y que no son recursos adicionales al sueldo base señalado en el Anexo de ejecución
2	Pagos imprevistos (sueldos pagados superiores a los contemplados en el Anexo de Ejecución)	1,877,202.09	Realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), más los rendimientos financieros	En espera de pronunciamiento ya que se proporcionó como medida de solventación los motivos y la justificación que originó la observación
3	Pagos imprevistos (pagos a profesores que no cuentan con cédula profesional)	1,104,634.54	Realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), más los rendimientos financieros	Se entregó información complementaria a la Secretaría de la Contraloría y fe la Función Pública, por lo que el importe disminuyó considerablemente y a la fecha se está en espera de un nuevo pronunciamiento que establezca el monto del reintegro final, ya descontada la documentación que se entregó. Monto aproximado de reintegro final \$ 400,738 por cedulas de Telebachillerato siendo la parte de cecyte solventada completamente
4	Pagos imprevistos (erogaciones realizadas de plazas no autorizadas) Vacancia Procodes	24,377,986.50	Presentar documentación que evidencie la autorización de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública del pago a las plazas que no se encuentran autorizadas en el Apartado "B" del Anexo de Ejecución 2017.	En espera de pronunciamiento ya que se entregó documento avalado por personal de SEMS consistente en minuta de conciliación de plazas del proceso Procodes, el cual aprueba las plazas observadas
5	Deficiente integración de los expedientes del personal contratado	1,323,296.13	Realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), más los rendimientos financieros	Se entregó información complementaria a la Secretaría de la Contraloría y de la Función Pública, por lo que el importe disminuyó considerablemente y a la fecha se está en espera de un nuevo pronunciamiento que establezca el monto del reintegro final, ya descontada la documentación que se entregó en el último pronunciamiento el reintegro era por \$ 2,754.71 Quedar q en cero reintegro
6	Inexistencia de cuenta bancaria específica	Sin cuantificar	Iniciará la etapa de investigación de las probables responsabilidades administrativas a que haya lugar	Monto no cuantificado, no implica reintegro, se está en espera de procedimiento de responsabilidad por parte de la Contraloría Estatal
7	Recursos no devengados y no reintegrados a la Tesorería de la Federación (rendimientos financieros)	125,448.56	Realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), más los rendimientos financieros	Se realizó análisis por lo que el importe disminuyó a los \$64,768.95, del cual se solicitó línea de captura mediante Oficio No. DG-0284/2019
	TOTAL	\$159,204,958.28		

CIUDAD DE MEXICO

GENESIS

SITIO 174

**Transportación
Turística y Ejecutivo
RECIBO DE TAXI TURISTICO**

XH-HLMP Folio: **3175**

CDMX: a _____ de 16 Abril de 2019

Nombre: Cecyfes

No. Eco: _____ Placa No.: _____

Importe: \$ 400.=-

Firma
SU ECONOMÍA Y SEGURIDAD SON NUESTRO COMPROMISO



Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
 Cuaajmalpa,Cuaajmalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
 R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 26548f95-41e7-4757-a604-1307082b7ff9
 Numero de certificado 00001000000408525420
 Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-04-17T12:55:43
 Serie y Folio EINS 106162
 Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

México, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 03900 2019-04-17T12:55:43

REFERENCIA

web_#11872419

NOMBRE R.F.C DIRECCION
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA CEC910310AA6 HERMOSILLO, SONORA,MEXICO, C.P. 83249

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA HABITACION RESERVACION HUESPED
 2019/04/16 2019/04/17 320 11872419

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,107.40	\$1,107.40
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$177.18	

PAGADO

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Plus Insurgentes Sur ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1581, Col. San José Insurg Ciudad de México, México C.P.03900



IMPORTE CON LETRA	UN MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 80/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat	00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
SELLO SAT	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT	

Subtotal	\$1,107.40
IVA 16%	\$177.18
ISH 3%	\$33.22
Total	\$1,317.80

Moneda MXN PESO MEX
 Tipo de Cambio \$1.00
 Forma de Pago 01 Efectivo
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,317.80

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

[Handwritten signature]



**AMOS,
RESERVA EXITOSA**

**CITY EXPRESS
PLUS.**

Llegada 16/04/2019 Check In 15:00 hrs

Salida 17/04/2019 Check Out 13:00 hrs

Tipo de habitación: **Sencilla superior**

Cama king size, A/C, Wi Fi, puerto de datos, pantalla LCD con cable. Máximo 2 personas en habitación.

HEMOS ENVIADO TU COMPROBANTE A:

maestroamos@gmail.com

IMPRIMIR

TE ESPERAMOS EN CITY EXPRESS PLUS INSURGENTES SUR

Av. Insurgentes Sur No. 1581, Col. San José Insurgentes, Ciudad de México, México. C.P. 03900

+52 555 482 0280 [whatsapp 557 439 4979](#)

[VER EN GOOGLE MAPS](#)

VERIFICA TU CLAVE DE RESERVACIÓN POR HABITACIÓN

HABITACIÓN 1

amos MORENO ruiz

Clave **11872419**

maestroamos@gmail.com

DETALLE DE TU RESERVA

HABITACION 1

16 abr Tarifa

\$1,107.40 MXN

SUBTOTAL

\$ 1,107.40 MXN

IMPUESTOS

\$ 210.41 MXN

Costo total de tu estancia:

\$1,317.81 MXN

PAGADO

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SCC171019SQ7	Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
26548F95-41E7-4757-A604-1307082B7FF9	2019-04-17T12:55:43	2019-04-17T12:55:56	SEF100616AD2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,317.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

volaris +

VUELO 763 FECHA 20190416

FROM

HMO



TO

MEX

GRUPO

1

ASIENTO

7D

NOMBRE

AMOS MORENO

SALIDA

19:10PM

GATE

3

SEQ#

157

RESERVACIÓN

TGVDQE



volaris 

VUELO 762 FECHA 20190417

FROM

MEX



TO

HMO

GRUPO
1

ASIENTO
8C

NOMBRE
AMOS MORENO

SALIDA
17:43PM

GATE
B

SEQ#
136

RESERVACIÓN
TGVDQE





Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOX-10-001175030

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-05-06 16:47:48.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	CEC910310AA6
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO -, FECHA DEL VIAJE 2019-04-17	\$300.00	\$300.00

Subtotal:	\$300.00
IVA Traslado 16 %:	\$0
Total:	\$300.00
	trescientos pesos MXN



Folio fiscal:

bfb81da2-c4e9-4773-8675-1cef9a6d3d56

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-05-06T16:47:46

Sello Digital del CFDI:

qGP2RyQ2wVVBYJ1j1n2ptxa64SqGnCentdKz0bQZ9a4qVUrXxg8Gag9B7BXL/Fp6yl
MlrgnP7ZJZBND6Frj+/zAj4s2Pz9j+U87jbl5gzZV2dLzozchsJX0phM5p0hRtuZ2nwBI
gyEp7vc+vjqLUDELjtZQ+Jc/4rkBFjUIW0ThscH3jftwnzk/z/Vv0WCy6EstEK1FLCVGtq
7pn6Zbu3gvt5c1M0cbj3Ys2gOkmDN1UcGiFIUD1y1cC4+6pYa5yqe2H1IjjVMdeHgm

Sello del SAT:

eaFbfEZKuBKW0j9G5MbuSS2U9NjlzoQQ56IHtoJLPgzYb32Q7g4V/1+yRzjPMaAwzZ
ELleydk7SHau6BZLBB5EY9Zxoh6qAg1MEZIMrbkKSmN27WjrB42JUV0HerIxsijWI

PAGADO

NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOX-10-001175030

Código de Seguridad: 5782183676

Caja: **Rfranco**

Fecha: 17/04/19

Caja: **10**

Hora: 0:23:57

Destino: **SAN JOSE INSURGENTES**

Delegación: **BENITO JUAREZ**

SEDAN

Zona 6

Tarifa: **300.00**

Forma Pago: **Efectivo**

Moneda: **Pesos**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	CEC910310AA6	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BFB81DA2-C4E9-4773-8675-1CEF9A6D3D56	2019-05-06T16:47:46	2019-05-06T16:47:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)

Alertas Bancomer Móvil

Bancomer Movil <alertatdu@serviciobancomer.com>
Lun 20/05/2019 05:45 PM
G_RIVERA_NERI@HOTMAIL.COM



Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*25943
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*69175
IMPORTE:	\$720.00
BENEFICIARIO:	COLEGIO DE ESTUD
FECHA DE OPERACIÓN:	20/05/2019
HORA DE OPERACIÓN:	17:43:24
FOLIO DE OPERACIÓN:	0076589008
MENSAJE:	REEMBOLSO AMOS

Es Sencillo, Rápido y Seguro

Este correo constituye solo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite GFBBVA Bancomer S.A.

ESTE DEPÓSITO CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES:

\$365.00 VIAJE A MÉXICO DEL 1 AL 3 DE ABRIL DEL DIRECTOR GENERAL. OF. DG-040/2019

\$255.00 VIAJE A MÉXICO EL 9 Y 10 DE ABRIL DEL DIRECTOR GENERAL. OF. DG-043/2019

\$100.00 VIAJE A MÉXICO EL 16 Y 17 DE ABRIL DEL DIRECTOR GENERAL. OF. DG-044/2019