



**Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**  
**Oficio de Comisión**

No. DF/104

Fecha a: 08 de NOVIEMBRE de 2019

C. L.A.M. ANABEL SOTO RUANO

Con el puesto de: JEFE DE DE OFICINA

Adscrito a: DIRECCION DE FINANZAS

Comisionado por: LIC. ARNOLDO RAFAEL MOLINA BORBOA

Para: SUPERVISION A CARTERA VENCIDA (ARQUEO FONDO FIJO, ARQUEO DE CAJA, REPORTE DE FACTURACION Y CONILIACIONES BANCARIAS)

En: BACAME NUEVO. QUIRIEGO. BACABACHI Y JUPARE.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Autorizó

Proyecto: 1

Meta: 15

Partida: 37501,37502

Contabilización:



LIC. ARNOLDO RAFAEL MOLINA BORBOA

DIRECTOR DE FINANZAS

Salida  
Retorno

Día	Mes	Año
11	11	2019
15	11	2019

**Escrito de Viáticos**

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:  
 \$ 3,800.00 ( Son: Tres mil ochocientos pesos 00/100 m.n. )

4 Días de Viaticos \$ 700.00 por días \$ 2,800.00

Gastos por comprobar \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Gastos de camino 300.00 \$ 300.00

Total: \$ 3,100.00

L.A.M. ANABEL SOTO RUANO  
 Comisionado

**PLANTEL JUPARE 26ETC0001N**  
LIC. ARNOLDO RAFAEL MOLINA BORBOA  
 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 termino de 5 días hábiles de no hacerlo autorizó a la Dirección Financiera que me sean descontados los importes recibidos.

**CECYTE**  
**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**  
**PLANTEL: BACABACHI**  
**Clave: 26ETC0015Q**

SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
RECIBIDO  
08 NOV. 2019  
PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
RECIBIDO  
08 NOV. 2019  
PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
RECIBIDO  
08 NOV. 2019  
PRESUPUESTO

## VISITA AL PLANTEL DE BACAME NUEVO

En la comunidad de Bacame Nuevo El día 13 de noviembre de 2019 siendo las 09:00 hrs. se reunieron la C. Priscilla Lourdes Félix Ruiz, con cargo Auxiliar Administrativo y la C. Teodora Palomares Peñuñuri y la C. Anabell Soto Ruano del Departamento de Ingresos en el plantel de Bacame Nuevo, para realizar trabajos de revisión a los procesos de registro y control de Ingresos Propios.

NO. DE ALUMNOS:

1RO. 155

3ER. 111

5TO. 97

TOTAL ALUMNOS: 363

Iniciando con los trabajos correspondientes de:

- Arqueo fondo fijo
- Arqueo de caja
- Reporte de facturación
- Conciliaciones Bancaria
- Cartera vencida
- Cafetería

De tal revisión se obtuvieron los siguientes resultados:

**ARQUEO FONDO FIJO** se encontró que está debidamente sustentados los gastos con sus facturas correspondientes y especificado en qué se gastó.

**REPORTE DE FACTURACIÓN.** Encontramos un total de facturación del 1ro. Al 12 de noviembre de 19,200.00 pesos de los cuales 5,850.00 son con tiques de depósito y en caja hay 4,590.00, resultando un faltante de 8,760.00 pesos.

**CONCILIACIONES BANCARIAS.** Se han entregado en tiempo, más hemos encontrado un faltante de 9,870 sin comprobar, quedando la auxiliar comprometida a realizar la búsqueda de tales boucher.

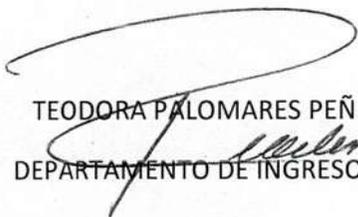
Se cuenta con una cartera vencida de \$218,750.00 en reunión de padres de familia los padres se comprometieron a pagar. Se llenaron convenios los cuales no se han cumplido en su pago; debido

a que una líder social está alborotando a los padres y alumnos y manipulándolos para que no realicen el pago.

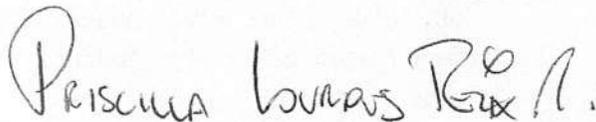
CAFETERÍA. Está pagado de enero a octubre.

MTRO. ROBERTO MARTÍN ROBERTO URBALEJO

DIRECTOR DEL PLANTEL



TEODORA PALOMARES PEÑUÑURI  
DEPARTAMENTO DE INGRESOS



PRISCILLA LOURDES FELIX RUIZ

AUXILIAR DEL PLANTEL



ANABELL SOTO RUANO  
DEPARTAMENTO DE INGRESOS

## VISITA AL PLANTEL DEL JÚPARE HUATABAMPO

En la ciudad del Júpare Huatabampo, Sonora. El día martes 12 de noviembre de 2019 siendo las 12:00 pm, se reunieron el M.E. Miguel A. Duarte Valdez , con cargo Auxiliar Administrativo y la C. Teodora Palomares Peñuñuri y Anabell Soto Ruano del Departamento de Ingresos en el plantel del Júpare Huatabampo, para realizar trabajos de revisión a los procesos de registro y control de Ingresos Propios.

NO. DE ALUMNOS:

1RO. 155

3ER. 111

5TO. 97

TOTAL ALUMNOS: 363

Iniciando con los trabajos correspondientes de:

- Arqueo fondo fijo
- Arqueo de caja
- Reporte de facturación
- Conciliaciones Bancaria
- Cartera vencida
- Cafetería

De tal revisión se obtuvieron los siguientes resultados:

ARQUEO FONDO FIJO se revisaron los meses de enero a octubre y se encontró que está debidamente sustentados los gastos con sus facturas correspondientes y especificado en qué se gastó.

ARQUEO DE CAJA. Se revisaron los meses de enero a octubre y se pudo constatar que cada corte de caja está avalado con el reporte de ingresos diario, sus facturas y fichas de depósito o bauches.

REPORTE DE FACTURACIÓN. Se revisaron los meses de enero a octubre y encontramos que cada factura cuenta con su ficha de depósito o bauche.

CONCILIACIONES BANCARIAS. Se han entregado en tiempo y forma, así como la información que las sustenta como cortes diarios de caja, facturación, fichas de depósito o bauches.

Se cuenta con una cartera vencida de \$1, 831,670.00 la cual me comenta el auxiliar, que dicha cartera se ha incrementado debido a que un líder social hace reuniones permanentes con los padres de familia y alumnos con el fin de convencerlos de que no realicen los pagos del material

## VISITA AL PLANTEL BACABACHI (NAVOJOA)

En la ciudad de Navojoa, comisaria de Bacabachi, Sonora del día martes 12 de noviembre de 2019 siendo las 9:45 am, se reunieron en el plantel Bacabachi la C. Mavi Lucina Hamed Salazar, con cargo Auxiliar Administrativo y la L.A.M. ANABELL SOTO RUANO Jefa de oficina de Ingresos Propios, para realizar trabajos de revisión a los procesos de registro y control de Ingresos Propios.

NO. DE ALUMNOS:

1RO.

2DO.

3RO.

Iniciando con los trabajos correspondientes de:

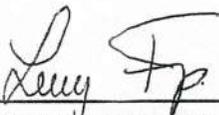
- Conciliaciones Bancarias
- Cortes de Caja
- Cartera vencida
- Gestión de Cobranza
- Cafetería
- Períodos de entrega
- Arqueo a Caja Chica

De tal revisión se obtuvieron los siguientes resultados:

Se encontró que la auxiliar continua trabajando en sus conciliaciones bancarias ya que por problemas de salud estuvo ausente un año aproximadamente trabajando desde casa. El compromiso es para más tardar el día ultimo de este mes entregara toda la información pendiente.

Respecto a cartera vencida el adeudo al día de hoy es de \$837,280.00; cabe mencionar que debido a que la auxiliar se encontraba incapacitada la cartera de por menos ya que faltan depósitos por facturar.

En el tema de cafetería se hizo gestión de cobranza directamente con la concesionaria ya que tiene 3 meses de atraso y se hizo el compromiso de liquidar para el día último de noviembre.

  
C. VERA LUCIA FLORES PORTILLO  
DIRECTOR DEL PLANTEL

  
C. MAVI LUCINA HAMED SALAZAR  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
PLANTEL: BACABACHI  
Clave: 26ETC00153  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
L.A.M. ANABELL SOTO RUANO  
DPTO. DE INGRESOS

  
C.P. TEODORA PALOMARES PEÑUÑURI  
DPTO. DE INGRESOS

VISITA AL PLANTEL EL QUIRIEGO

En el municipio de El Quiriego, Sonora, el día 14 de noviembre de 2019 siendo las 11:00 hrs, se reunieron en el EMSAD EL QUIRIEGO el C. Santos Obed Parada Briseño con cargo de Auxiliar Administrativo y la L.A.M. ANABELL SOTO RUANO del departamento de Ingresos Propios, para realizar trabajos de revisión a los procesos de registro y control de Ingresos Propios.

NO. DE ALUMNOS:

1RO: 47

3RO: 42

5TO: 38

TOTAL: 127

Iniciando con los trabajos correspondientes de:

- Conciliaciones Bancarias
- Cortes de Caja
- Cartera vencida
- Cafetería
- Períodos de entrega
- Arqueo a Caja Chica

De tal revisión se obtuvieron los siguientes resultados:

- Se encontró que el auxiliar tiene sus conciliaciones bancarias.
- Respecto a cartera vencida el adeudo al día de hoy es de \$429,530.00 de la cual el auxiliar se compromete a hacer gestión de cobro ya que la mayor parte es de este semestre que está por concluir.
- En cuanto a cafetería se deben los meses de octubre y noviembre donde se hizo el compromiso de que quedará saldado para fin de mes.
- De los cortes de caja que estaban pendientes de envío ya fueron entregados.

LIC. SANDRA DIAZ VALENZUELA

DIRECTOR DEL PLANTEL

L.A.M. ANABELL SOTO RUANO

DPTO. DE INGRESOS

C. SANTOS OBED PARADA BRISEÑO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C.P. TEODORA PALOMARES PEÑUÑURI

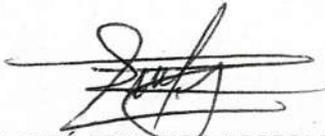
DPTO. DE INGRESOS

educación media  
superior a  
**distancia**  
CENTRO DE SERVICIO DE EDUCACION  
MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD)  
Plantel: EL QUIRIEGO  
Clave: 26EMS0005A

didáctico; ya que argumenta que es gratuito. De hecho se presenta en el plantel con el fin de alborotar a los jóvenes. El auxiliar realiza convenios pero dicho líder los convence de no cumplirlos ya que están fuera de la ley, palabras del líder. A pesar del tal problema estará al pendiente del pago de la Beca Benito Juárez para pasar a las aulas a invitar a los alumnos a liquidar tal adeudo

CAFETERÍA. Está pagado de enero a octubre.

OBSERVACIONES: El auxiliar solicita caja para resguardar el efectivo.



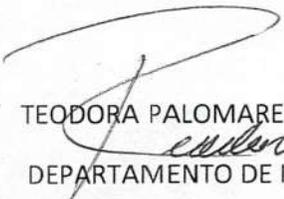
PROFR. JOSÉ ARMANDO ARREOLA GONZÁLEZ

DIRECTOR DEL PLANTEL



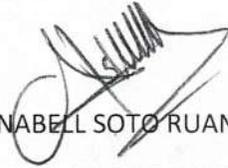
M.E. MIGUEL DUARTE VALDEZ

AUXILIAR DEL PLANTEL



TEODORA PALOMARES PEÑUÑURI

DEPARTAMENTO DE INGRESOS



ANABEL SOTO RUANO

DEPARTAMENTO DE INGRESOS



CECYTE  
Sonora  
PLANTEL  
JÚPARE  
26ETC0027V

# HOTEL SORIA

BERNARDO SORIA CRUZ

R.F.C.SOCB480820PV2 CURP SOCB480820HSLRRR07  
PESQUEIRA NORTE No. 1129 COL.Los Naranjos C.P. 85835  
TELS. (642) 422-9898 422-9897  
hotelsoriafacturas@gmail.com  
Navojoa Sonora México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 85835  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio BB - 29426  
Número de cuenta  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 12/11/2019 07:21:22  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente  
Cliente: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
R.F.C.: CEC910310AA6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: CALLE LA ESCONDIDA No. 34, SANTA FE, C.P. 83249, HERMOSILLO, SONORA, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90111802 - Habitación doble	HOSPEDAJE HAB 303 DIAS 12,13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019	338.98	0.00	002 - IVA - 54.24	338.98

Importe con letra:  
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	338.98
I.V.A. 16%	54.24
I.S.H. 2%	6.78
<b>Total</b>	<b>400.00</b>

# PAGADO

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000404700089
Folio fiscal	D3E82D4D-38AD-4871-9466-9ACE05E60ABE
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Noviembre 13 2019 - 08:16:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI  
IPSo8toLlB8lhUKLY4MulQJuNapertH0bQ65Ib/5IhP3Nai3IH6kHAHbchaYCC0r5wurDibF5w4IRXThx8+rR  
HfaRQu89vkhfLOZrZtbWPPdI33hEoS5GwbolpNyEg3unk99O/DkiDaTW4DaCAGsvzEtO0NRDBQTEnybi04zq+  
a1fsXDajQFR8NhqV4M8q+Dqhx7e8/CrQbILHKwed+rezXaNgtMioIv55dCb6svUblX7QDg65xR8Ze7TDZ/sxu5  
10KJri1FqKx9a2bVHuYJtrvHyIrlUjTdAWRcK5m10HZXilzRbAZoQP9DGd6GJALF4b5QgclQJ50CB501g6A==

Sello del SAT  
BeX8hAhOM8ipl76QOwyHuP2BH71BV/Woi5nhzhOIlZhbZB3So6eBzrmw09f8UsFSWRdVf1Wso4njxJ6HQC  
pe3acNvjTag7FVvNIUj7ykhKW1gnPAcqbZiQNIUfMatemggryiBzXaNoLTVtpHrUHP5PgvAZTG+HSn  
aqzai3Phw7KBBTSKP5el4QnoJdrwTFogxOOB/pD/lmrPyO+t3uAvbAMOKrRAnnXpsYWR3vdpw210cO  
Q0gqllDodrOo4/MqASvLlXLBnoEiSIBCPNsuK4dG6I6YJotQAddkWsveIY:xw4gaPk2Jny4VGVWde9K  
Tzrh0EslYVQSTAKmUxIVdA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|D3E82D4D-38AD-4871-9466-9ACE05E60ABE|2019-11-13T08:16:26|MAS0810247C0|IPSo  
8toLlB8lhUKLY4MulQJuNapertH0bQ65Ib/5IhP3Nai3IH6kHAHbchaYCC0r5wurDibF5w4IRXThx8+  
rRHfaRQu89vkhfLOZrZtbWPPdI33hEoS5GwbolpNyEg3unk99O/DkiDaTW4DaCAGsvzEtO0NRDBQTEny  
bi04zq+ta1fsXDajQFR8NhqV4M8q+Dqhx7e8/CrQbILHKwed+rezXaNgtMioIv55dCb6svUblX7QDg65  
xR8Ze7TDZ/sxu510KJri1FqKx9a2bVHuYJtrvHyIrlUjTdAWRcK5m10HZXilzRbAZoQP9DGd6GJALF4  
b5QgclQJ50CB501g6A==||00001000000404486074||

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SOCB480820PV2	BERNARDO SORIA CRUZ	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
D3E82D4D-38AD-4871-9466-9ACE05E60ABE	2019-11-12T07:21:22	2019-11-13T08:16:26	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# HOTEL SORIA

BERNARDO SORIA CRUZ

R.F.C.SOCB480820PV2 CURP SOCB480820HSLRRR07  
PESQUEIRA NORTE No. 1129 COL.Los Naranjos C.P. 85835  
TELS. (642) 422-9898 422-9897  
hotelsoriafacturas@gmail.com  
Navojoa Sonora México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 85835  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio BB - 29395  
Número de cuenta  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 11/11/2019 04:53:55  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente  
Cliente: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
R.F.C.: CEC910310AA6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: CALLE LA ESCONDIDA No. 34, SANTA FE, C.P. 83249, HERMOSILLO, SONORA, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90111802 - Habitación doble	HOSPEDAJE HAB. 303	338.98	0.00	002 - IVA - 54.24	338.98

Importe con letra:  
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	338.98
I.V.A. 16%	54.24
I.S.H. 2%	6.78
Total	400.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000404700089
Folio fiscal	3422D38E-977B-47E7-AEEA-70B44FC722EE
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Noviembre 12 2019 - 05:49:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# PAGADO

Sello Digital del CFDI  
dtdd3eSPV+qeiBM9DM/X20eP95MXp02/qFkXG84JJ1ynN15J51QuXrmYgF2728M9uK1tvbPFPbYAKR+08XMPW  
BQZmdRxbO6M9A0OuODgGF1CbEd4KzdGErauN9lgEY4gCUqp9m/aDFI5PQCLb3Uu8k0H1ciTTG2d+9csg/uVO  
ntUJbZQIRHID2wGUqrk0Bq6YkVvYTMK+4mZVg5m9seNcb+WBJMYy6hPVCEBLCU5bE+VGT3aEfmRBDihpxTr  
+aW8WEebUbxWjdAjhzMjG0fc0/OFmfHzuSwng3J4KixuVqrWq5jKghdQ0e4zpENY7MXRZfQxXdcBodH3n1w==

Sello del SAT  
BvemHEBOCC1hduQMzYfBChdkOlvca/JFysLjtsx5v2Tv2qEtjRozTGm7UJZNFwkm8YRLIMH5YWZ  
irTn3PTI2xUEAieH0IYeaAg56reSLbxIMJUNt58U3EjkuG6SKEbTz3cEXNriF2tjNrwisALYDeL4x  
2i2KQJZBUDcNUGYV1z1PeVkb1Qe+Ow8YLnKj3zmc412xv990SMi8B218K9gdwN1CaBu0UoLoHx9XQm3F  
n6bBzT5R+oAbeShefs+eXHAmc/yOeZLXZmCx8UetbqE1L309iZNkvtVHU5a9WOB7K8nrT8/IF+od4y  
w+id+df8HmSF0tdZUOecg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|3422D38E-977B-47E7-AEEA-70B44FC722EE|2019-11-12T05:49:00|MAs0810247C0|dtdd  
3eSPV+qeiBM9DM/X20eP95MXp02/qFkXG84JJ1ynN15J51QuXrmYgF2728M9uK1tvbPFPbYAKR+08XM  
PWbQZmdRxbO6M9A0OuODgGF1CbEd4KzdGErauN9lgEY4gCUqp9m/aDFI5PQCLb3Uu8k0H1ciTTG2d+  
9csg/uVOntUJbZQIRHID2wGUqrk0Bq6YkVvYTMK+4mZVg5m9seNcb+WBJMYy6hPVCEBLCU5bE+VGT  
3aEfmRBDihpxTr+aW8WEebUbxWjdAjhzMjG0fc0/OFmfHzuSwng3J4KixuVqrWq5jKghdQ0e4zpENY7M  
XRZfQxXdcBodH3n1w==|00001000000404486074||

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SOCB480820PV2	BERNARDO SORIA CRUZ	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
3422D38E-977B-47E7-AEEA-70B44FC722EE	2019-11-11T04:53:55	2019-11-12T05:49:00	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir