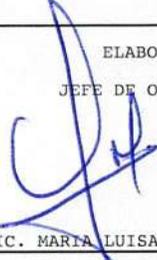




COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO.SON.

Poliza de Diario

70024124 TEODORA PALOMARES PEÑUÑURI 11-15/11 BACABACHI REVIS CARTER VENCID ARQ

ELABORO JEFE DE OFICINA  LIC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS LIC. ARNOLDO RAFAEL MOLINA BORBOA	DOC. CUENTAS ORDEN: 300046949 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210700 DOC. RECONCILIACION: 190000886840032019 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: 20 de Noviembre de 2019	POLIZA NO. 1900008868
-----------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
4086210700 2502E31E018J1151 MCONTABLE 1914A013	7,600.00	7,600.00
4086210700 2502E31E018J1151 375011 1914A013	3,400.00	
4086210700 2502E31E018J1151 375021 1914A013	400.00	

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	400.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,400.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	3,400.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	400.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	400.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,400.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,400.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	400.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,800.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	3,400.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	400.00	0.00

SUMAS IGUALES

11,400.00	11,400.00
-----------	-----------



20/11

70024124

115-107

375011.- \$ 3,400
375021.- \$ 400
\$ 3,800

Informe de Comisión

Nombre: Teodora Palomares Peñuñuri

500 145684
100 0025399
190 0008868
100 007281

Adscripción: Dirección de Finanzas

Comisionado por: Director de Finanzas

Oficio de Comisión No.: DF-103/2019

Comisionado a: Revisión a los planteles de: Bacabachi, Júpate, Bacame Nuevo y Quiriego

Motivo de Comisión: Supervisión cartera vencida, arqueo fondo fijo, arqueo caja, reporte de facturación y conciliaciones bancarias.

Periodo de Comisión: Del 11 al 15 de noviembre de 2019.

Informe de Resultados: Se reforzó la capacitación al Auxiliar Administrativo en Conciliación Bancaria, se hizo gestión de cobro de cafetería, y se revisó Cartera Vencida.

Lic. Arnoldo Rafael Molina Borboa

Director de Finanzas

C.P. Teodora Palomares Peñuñuri

Depto. Ingresos propios

CECYTE
2000
PLANTA
BAGAJE MILMO
38270001



CECYTE
2000
RECIBO
08 NOV 2018
PRESUPUESTO

CECYTE
2000
PLANTA
BAGAJE MILMO
38270001

CECYTE
2000
PLANTA
BAGAJE MILMO
38270001

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.

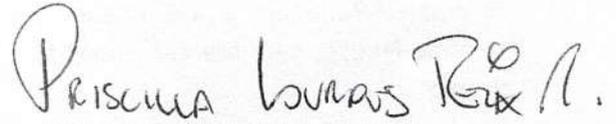
MTRO. ROBERTO MARTÍN ROBERTO URBALEJO

DIRECTOR DEL PLANTEL



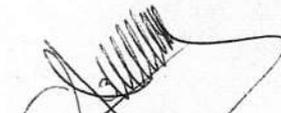
TEODORA PALOMARES PEÑUÑURI

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:

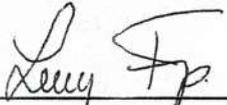
- Conciliaciones Bancarias
- Cortes de Caja
- Cartera vencida
- Gestión de Cobranza
- Cafetería
- Períodos de entrega
- Arqueo a Caja Chica

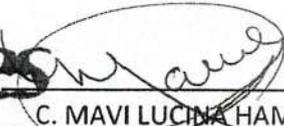
De tal revisión se obtuvieron los siguientes resultados:

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.

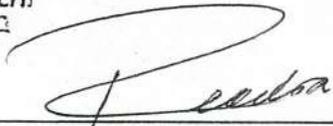
Respecto a cartera vencida el adeudo al día de hoy es de \$837,280.00; cabe mencionar que debido a que la auxiliar se encontraba incapacitada la cartera de por menos ya que faltan depósitos por facturar.

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.



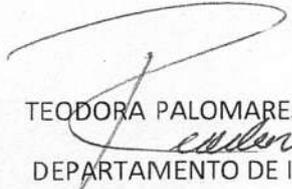
PROFR. JOSÉ ARMANDO ARREOLA GONZÁLEZ

DIRECTOR DEL PLANTEL



M.E. MIGUEL DUARTE VALDEZ

AUXILIAR DEL PLANTEL



TEODORA PALOMARES PEÑUÑURI

DEPARTAMENTO DE INGRESOS



ANABELL SOTO RUANO

DEPARTAMENTO DE INGRESOS



CECYTE
Sonora
PLANTEL
JÚPARE
26ETG0027V

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
Total	400.00

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
IPSo8tolLb8lhUkCLY4Mul0JuNapertH0bQ65Ib/5lhP3Nai3IH6kHAHbchaYCC0r5SwurDibF5w4IRXThx8+rR
HfaRQuB9vkhfLOzrZtbWpPDi33hEo5sGWbolpNyEg3unk990/DkiDaTW4DaCAGsvzEtOONRDBQTEnybi04zq+
a1fsXDajQfR8NhqV4M8q+Dqhx7e8/CrQbLHKWed+rezXaNgtMioIv55dCb6svUblX7QDg65xR8Ze7TDZ/sxu5
10KJri1FqKx9a2bVHuYJtrvHylrU1JtdAWRcK65m10HZXilzRbAZoQP9DGd6GJALF4b5QgclQJS0CB501g6A==

Sello del SAT
BeX8hAhOM8ipL76QOwyHuPZBH71BV/Woi5nhzhOll2hZB3So6e8zmw09fBU5FSWrdvF1Wso4njx6HQc
pe3acNvjTag7FvNlUj7ykhKW1gnPAcbZiQNIUfMatemggyriBzXaNoLTVtpHrUHP5PgvAZTG+H5n
aqzai3Phw7KB8TSKP5eI4QnoJdrwTfOgxOOB/ipD/ImrPy0+t3uAVbAMOKrRAnnXpsYWR3vdpw210cO
Q0gqllDodrOo4/MqASvlLixLbNoEISiBCPNsuK4gDGI6YZJotQqAddkWsvEiyw4gaPk2Jny4VGVde9K
Tzrh0EslYVQSTAKmUxfVdA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|D3E82D4D-38AD-4871-9466-9ACE05E60ABE|2019-11-13T08:16:26|MAS0810247C0|IPSo
8tolLb8lhUkCLY4Mul0JuNapertH0bQ65Ib/5lhP3Nai3IH6kHAHbchaYCC0r5SwurDibF5w4IRXThx8+
rRHfaRQuB9vkhfLOzrZtbWpPDi33hEo5sGWbolpNyEg3unk990/DkiDaTW4DaCAGsvzEtOONRDBQTEny
bi04zq+ta1fsXDajQfR8NhqV4M8q+Dqhx7e8/CrQbLHKWed+rezXaNgtMioIv55dCb6svUblX7QDg65
xR8Ze7TDZ/sxu510KJri1FqKx9a2bVHuYJtrvHylrU1JtdAWRcK65m10HZXilzRbAZoQP9DGd6GJALF4
b5QgclQJS0CB501g6A==|00001000000404486074||

* Datos obligatorios

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

Sello Digital del CFDI

dtdd3eSPV+qeiBM9DM/X20eP95MXp02/qFkxG84j1ynN15j51QuXrmYgF27Z8M9uK1tvpPFPbYAKR+08XMPW
BQZmdRxbO6M9A00uODgGF1CbEd4KzdGErauN9lgEy4gCUqp9m/aDFI5PQCLbM3Uu8kOH1ciTTG2d+9csg/uVo
ntUJbZQIRHID2wGUqrk0Bq6YkVwYTMK+4mZVg5m9seNcB+WBJMYy6ihPVCEd8LCL15bE+VGT3aEfmRBDihpxTr
+aW8WEebUxWjdAjhzMjG0fco/OFmfHzuSwnG3j4KixuVqrWq5jKghdQ0e4zpENY7MXRZFqOxXdcBodH3n1w==

Sello del SAT

BvemHEBOCC1hduQMzYfBChdkOlvcxa/jFysLjtsx5v2Tvw2qEtjRozTGgm7iJZNFwkm8YRLIMH5YWzZ
irTn3PTI2xUEAieH0IYeaAg56reSLbxiMIJUNT58U3EjkaG6SKEbTz3cEXNriF2tjNrwiiisALyDeL4x
2i2KQZBUDcNtUGYV1z1PeVkb1Qe+Ow8YLnKj3zmc41Zxv990SMi8BZ18K8gdwN1CaBuOULoHx9XQm3F
n6bBzTz5R+oAbeShefs+eXHAMc/yOeZLXZmCx8UetbzqE1L3O9IZNkYtVHU5a9W0B7K8nrT8/IF+od4y
w+id+df8Hm5FOtdZUPOecg==

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/qFkxG84j1ynN15j51QuXrmYgF27Z8M9uK1tvpPFPbYAKR+08XMPW
PWBQZmdRxbO6M9A00uODgGF1CbEd4KzdGErauN9lgEy4gCUqp9m/aDFI5PQCLbM3Uu8kOH1ciTTG2d+
9csg/uVoNtUJbZQIRHID2wGUqrk0Bq6YkVwYTMK+4mZVg5m9seNcB+WBJMYy6ihPVCEd8LCL15bE+VGT
3aEfmRBDihpxTr+aW8WEebUxWjdAjhzMjG0fco/OFmfHzuSwnG3j4KixuVqrWq5jKghdQ0e4zpENY7M
XRZFqOxXdcBodH3n1w==|00001000000404486074||

* Datos obligatorios

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

Imprimir

