



**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

<b>FECHA:</b> 26 de Febrero de 2020	<b>POLIZA NO.</b> 1900000586
----------------------------------------	---------------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210200	2502E31E018J1101 MONTABLE 2014A013	600.00	600.00
4086210200	2502E31E018J1101_375021_2014A013	300.00	

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	300.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	300.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	300.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	300.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	300.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	300.00	0.00

SUMAS IGUALES		900.00	900.00
---------------	--	--------	--------

70021658 NOHEMI DURAZO RUBIO 21/02 PESQUEIRA REVIS A INVENTAR ACTIV FIJ			
ELABORO JEFE DE OFICINA 	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS LIC. ARNOLDO RAFAEL MOLINA BORBOA	DOC. CUENTAS ORDEN: 300006210 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210200 DOC. RECONCILIACION: 190000058640032020 DOC. DE ANULACION:

Plantel: EMSAD CUMPAS

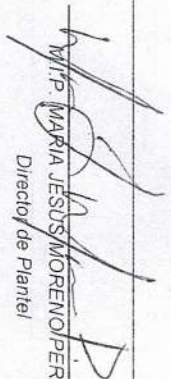
Concepto de Pago: Solicitud de comisiones bancarias, del mes de ENERO 2020 para mantener el saldo mínimo requerido.

[Empty rectangular box for stamp or signature]

Remisión de tres presupuestos

Comprobantes según importe de cheque

Comprobación pendiente para entregar en un plazo no mayor a 5 días, de lo contrario autorizó para que se me descuente de mi sueldo.

  
M.P. MARIA JESUS MORENO PERALTA  
Director de Plantel

LIC. ARNOLDO R. MOLINA BORBOA  
Director de Finanzas





COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Poliza de Diario

FECHA: 26 de Febrero de 2020	POLIZA NO. 2000000753
---------------------------------	--------------------------

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1112030413	CMAYOR	BBVA 041 EGRESOS CON TRANSFERENCIA	0.00	300.00
1123100001	CMAYOR	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	300.00	0.00

SUMAS IGUALES	300.00	300.00
---------------	--------	--------

DURAZO RUBIO NOHEMI

ELABORO COORDINADOR DE AREA	REVISO SUBDIRECTOR FINANZAS	AUTORIZO DIRECTOR FINANZAS	DOC. CUENTAS ORDEN: CONTABILIZO DOC: CYTLOCOQU
CP LOURDES CORRALES QUIHUIS			DOC REFERENCIA:
C.P. HECTOR DANIEL GARAVITO			DOC. RECONCILIACION: 200000075340032020
LIC. ARNOLDO MOLLINA BORBOA			DOC. DE ANULACION:



Fecha y hora de consulta

26/02/2020 11:53:41 AM

Contrato

00024767

Nombre del Cliente

COLEGIO DE ESTUDIOS  
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS  
DEL

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: 26 FEB

Importe de la operación: 300.00 MXP

Cuenta de retiro: 0114243382

Cuenta de depósito: 012760004575789038

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: COLEGIO DE ESTUDIOS  
CIENTIFICOS Y TECNOL  
OGICOS DEL EDO SON

Titular de la cuenta: NOHEMI DURAZO RUBIO

Fecha de creación: 26/02/2020

Fecha de aplicación: 26/02/2020

Hora: 11:53:38

Instrumento de seguridad: ASD 1840005866

Motivo de pago: CECYTE VIAT PESQ

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0080008015

Folio único: I323202002261153380080008022

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	26/02/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/02/2020

BANCO MER.  
0457578903

1700000681

70021658



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

No. DA-048/2020

Fecha a: 20 de FEBRERO de 2020

C. **NOHEMÍ DURAZO RUBIO**

Con el puesto de: JEFE DE OFICINA

Adscrito a: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Comisionado por: Director Administrativo

Para: TRASLADO A PLANTEL PESQUEIRA PARA REALIZAR REVISION A INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS.

En: PESQUEIRA, SONORA.

500150936  
1000026522  
1900000586  
100001626

Uso exclusivo del departamento de contabilidad  
Proyecto: \*1  
Meta: \*10  
Partida: \_\_\_\_\_  
Contabilización: \_\_\_\_\_



~~Autorizo~~  
**LIC. MARCO OCTAVIO HILTON REYES**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Director de Area

	Día	Mes	Año
Salida	21	02	2020
Retorno	21	02	2020

### Escrito de Viáticos

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:  
\$ 300.00 ( SON: Trescientos pesos 00/100 M.N. )

\_\_\_\_\_ Días de Viaticos \$ \_\_\_\_\_ por días \$ \_\_\_\_\_  
Gastos por comprobar \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_  
Gastos de camino \_\_\_\_\_ \$ 300.00  
Total: \$ 300.00

*Nothemí Durazo R.*  
**C. NOHEMÍ DURAZO RUBIO**  
Comisionado

**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 asi 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.

PAG 2-753

20 FEB 2020



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

DATE: 2020

FEBRUARY 20, 2020

COMPTROLLER GENERAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

*[Handwritten signature]*

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS



# Estados de cuenta



1 of 7



NOHEMI DURAZO RUBIO  
 AVE DE LAS SABANAS 28  
 LAS PRADERAS IV  
 HERMOSILLO  
 SON MEXICO CP 83288

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0457578903
No. de Cliente	AG227035
R.F.C.	DURN531007TLD
No. Cuenta CLABE	012760004575789038

SUCURSAL: 5062 HERMOSILLO SOLIDARIDAD  
 DIRECCION: BLVD. SOLIDARIDAD SIN COL. LAS FLORES MEX  
 SO  
 PLAZA: HERMOSILLO  
 TELEFONO: 2621057

**Estado de Cuenta**  
 Libretón Premium  
 PAGINA 1 / 7

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		Comportamiento					
Saldo Promedio	8,651.15	Saldo Anterior	16,074.11				
Días del Periodo	31	Depósitos / Abonos (+)	9				
Tasa Bruta Anual	% 0.000	Retiros / Cargos (-)	45				
Saldo Promedio Gravable	0.00	Saldo Final (+)	8,672.03				
Intereses a Favor (+)	0.00	Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00				
ISR Retenido (-)	0.00	Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
<b>Comisiones</b>		Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Normal	GAT Real	Total de Comisiones
Cheques pagados	0	N/A	NA	N/A	NA	NA	N/A
Manejo de Cuenta	0.00	ANTES DE IMPUESTOS					
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>						
Cargos Objetados	0						
Abonos Objetados	0						

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ENE	06/ENE		PAGO CUENTA DE TERCERO	7131021038 BNET 1545554507 TRANSF. A TERCEROS	110.00		15,964.11	16,074.11
05/ENE	06/ENE		PAGO CUENTA DE TERCERO	7232306811 BNET 2887173189 TRANSF. A TERCEROS	6,000.00			
05/ENE	06/ENE		SPEI ENVIADO HSBC	004482145 021 0501200PASTEL	100.00		9,864.11	16,074.11
06/ENE	06/ENE		RETIRO CAJERO AUTOMÁTICO	*****7625 ENE06 12:30 BANCOMER 2219 FOLIO 7566	4,800.00		5,064.11	5,064.11
08/ENE	06/ENE		PAGO CUENTA DE TERCERO	7471597720 BNET 2998999124 TRANSF. A TERCEROS	100.00		4,964.11	4,817.61
09/ENE	06/ENE		XXXX LOS ANGELES*	*****7625 RFC: CCO 8605231N4 05:54 AUT: 718286	146.50		4,817.61	4,788.61
10/ENE	09/ENE		CAFFENIO PLAZA RIO HMD*	*****7625 RFC: SAO 030421M70 07:50 AUT: 668418	29.00			
10/ENE	13/ENE		PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00	5,788.61	4,788.61

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México. R.F.C. BBVA830931LJ2



**Estado de Cuenta**  
 Libretón Premium  
 PAGINA 2 / 7

No. de Cuenta	0457578903
No. de Cliente	AG227035

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/ENE	13/ENE		RETIRO CAJERO AUTOMÁTICO	7683045957 BNET 288783416 TRANSF. A TERCEROS	1,000.00		4,788.61	4,722.61
13/ENE	11/ENE		TOPPINGUE*	*****7625 ENE11 18:28 BANCOMER 6973 FOLIO:1754	66.00			
13/ENE	13/ENE		PAGO RETIRO EFECTIVO X LB	*****7625 RFC: SIN 820626MF 6 17:56 AUT: 363720	70.00			

Compartirás esta información desde tu dispositivo

Compartir



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

**NOMBRE:**  
NOHEMI DURAZO RUBIO

**ADSCRIPCIÓN:**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**COMISIONADO POR:**  
LIC. MARCO OCTAVIO HILTON REYES

**OFICIO DE COMISIÓN N°**  
DA-048/2020

**COMISIONADO A:**  
PESQUEIRA, SONORA.

**MOTIVO DE LA COMISION:**  
TRASLADO A PLANTEL PESQUEIRA PARA REALIZAR REVISION A INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS.

**PERIODO DE LA COMISIÓN:**  
21/02/2020.

**INFORME DE RESULTADOS:**  
*Con fundamento en los Lineamientos Normativos para la Aplicación de las Tarifas Aprobadas para la Afectación de las Partidas de Viáticos y Gastos de Camino.*

II.- Fundamento Legal  
Facultades y Obligaciones otorgadas por la Secretaria de Hacienda, el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder del Ejecutivo.

VII-I General  
Se acude a:  
TRASLADO A PLANTEL PESQUEIRA PARA REALIZAR REVISION A INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS.

VIII.- Gasto De Camino.

Dando formalidad  
9.- Se presenta por escrito informe de labores (aquí detallado en punto VII-I 6.-) dando cuenta del resultado de la comisión.

Por lo anterior se hace constar que:

SE CUMPLIÓ AL 100% CON LA COMISIÓN ENCOMENDADA EN REPRESENTACION DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVBOS FIJOS PARA ACUDIR A PLANTEL PESQUEIRA PARA REALIZAR REVISION A INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS.

*NoheMI Durazo R*  
C. NOHEMI DURAZO RUBIO  
JEFE DE OFICINA DE ACTIVOS FIJOS

*Rios*  
ING. RICARDO RIOS VALENZUELA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJOS.







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

No. DA-048/2020

Fecha a: 20 de FEBRERO de 2020

**C. NOHEMÍ DURAZO RUBIO**

Con el puesto de: JEFE DE OFICINA

Adscrito a: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Comisionado por: Director Administrativo

Para: TRASLADO A PLANTEL PESQUEIRA PARA REALIZAR REVISION A INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS.

En: PESQUEIRA, SONORA.

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

*Autorizó*

Proyecto: \*1

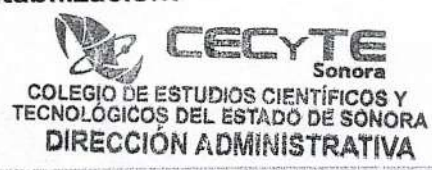
Meta: \*10

Partida: \_\_\_\_\_

Contabilización: \_\_\_\_\_

**LIC. MARCO OCTAVIO HILTON REYES**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Director de Area



Salida  
Retorno

Día	Mes	Año
21	02	2020
21	02	2020

**Escrito de Viáticos**

Recibí del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**, la cantidad de:  
\$ 300.00 ( SON: Trescientos pesos 00/100 M.N. )

\_\_\_\_\_ Días de Viaticos \$ \_\_\_\_\_ por días \$ \_\_\_\_\_

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

Gastos de camino \_\_\_\_\_ \$ 300.00

Total: \$ 300.00



*3*  
**C. NOHEMÍ DURAZO RUBIO**  
Comisionado

**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.