



**Universidad Autónoma de Sinaloa**  
**Sistema de Gestión**  
**Dirección de Auditoría Interna**  
**Proceso de Auditoría Interna**

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA**

No. de Revisión

0687/3/17-21

**DRA. MARCELA DE JESÚS VERGARA JIMÉNEZ**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA**  
**PRESENTE. -**

Hemos auditado la información financiera de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por el periodo comprendido del 01 de febrero de 2018 al 31 de agosto de 2019.

**Responsabilidad de Unidad Académica (UA)**

La administración de la entidad es responsable de la captación, uso y manejo eficiente de los recursos económicos, así como de la implementación del control interno que ésta determinó necesario para permitir la preparación de información financiera libre de errores significativos.

**Responsabilidad del auditor**

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría, la cual fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con los requerimientos éticos, así como que planifiquemos y llevemos a cabo la auditoría para obtener seguridad razonable que la información financiera está libre de errores significativos. Así como lo establecido en la tabla de Requisitos y Criterios de Aceptación Para el Producto y Servicio del proceso de auditoría interna, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información financiera presentada por la UA. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor.

El objetivo de la revisión es fortalecer e implementar sistemas que permitan el mejoramiento de las funciones para incrementar la eficiencia y la eficacia de los procesos de las Unidades Académica, así como orientar y vigilar que los ingresos generados se encuentren depositados íntegramente y de manera inmediata a la cuenta reguladora de ingresos propios de la Universidad de acuerdo a la Legislación Universitaria vigente, con el fin de que sus saldos como valores propiedad de la Institución, queden integrados y registrados en la contabilidad general, en cumplimiento con la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Elaboró:		Aprobado por:	
LCP. Magda Guadalupe Ramírez Gutiérrez		Dra. Marifeli Avendaño Corrales	
Fecha de Actualización:	Versión:	Página 1 de 10	
31 de octubre de 2019	13		

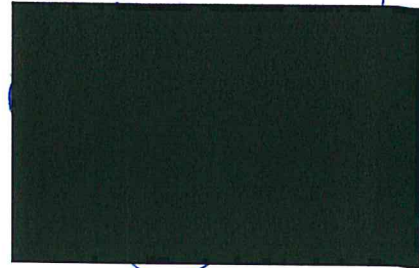


**Universidad Autónoma de Sinaloa**  
**Sistema de Gestión**  
**Dirección de Auditoría Interna**  
**Proceso de Auditoría Interna**

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

**Opinión**

En nuestra opinión, la Dirección de Auditoría Interna considera que el presente documento, presenta razonablemente en todos los aspectos de importancia el origen de los recursos, así como la aplicación de los mismos, cumpliendo con la Legislación Universitaria vigente.



**ATENTAMENTE**  
**"SURSUM VERSUS"**

Culiacán, Sinaloa a 02 de diciembre de 2019



**DRA. MARIFELI AVENDAÑO CORRALES**  
**DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA**

C.c.p: Archivo AI







# Universidad Autónoma de Sinaloa

## Sistema de Gestión

### Dirección de Auditoría Interna

#### Proceso de Auditoría Interna

### ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTO	INGRESO GENERADO	DEPÓSITOS CTA. REGULADORA		INGRESO NO DEPOSITADO
		DENTRO DEL PERIODO DE REVISIÓN	POSTERIOR AL PERIODO DE REVISIÓN	
INSCRIPCIÓN	\$1,481,378.00	\$1,481,378.00	\$0.00	\$0.00
CUOTA PRO-LABORATORIO	939,530.00	939,530.00	0.00	0.00
CUOTA PRO-DEPORTE	115,530.00	115,530.00	0.00	0.00
CUOTA MTT. A/AACOND( ACUERDO ESCUELA)	450,200.00	450,200.00	0.00	0.00
CUOTA MATERIAL DIDÁCTICO	53,790.00	53,510.00	280.00	0.00
PREINSCRIPCIÓN	28,172.00	28,172.00	0.00	0.00
CUOTA REGISTRO EN LIBRO DE EGRESADOS	39,330.00	39,330.00	0.00	0.00
EXAMEN EXTRAORDINARIO	73,550.00	73,550.00	0.00	0.00
EXAMEN DE REGULARIZACIÓN	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
EXAMEN DE UBICACIÓN	150.00	150.00	0.00	0.00
EXANI II (CENEVAL)	218,353.00	218,353.00	0.00	0.00
EXANI III (CENEVAL)	13,125.00	13,125.00	0.00	0.00
CERTIFICADO MÉDICO	260,862.00	260,862.00	0.00	0.00
CONSTANCIA OPCIÓN DE TITULACIÓN	300.00	300.00	0.00	0.00
CONSTANCIA DE NO ADEUDO	450.00	450.00	0.00	0.00
CONSTANCIA DE NO ADEUDO ESCUELA	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00
CUOTA DE COOPERACIÓN POR CURSO	4,482.75	4,482.75	0.00	0.00
CUOTA COOPERACIÓN POR DIPLOMADO	1,382,069.36	1,377,327.98	4,741.38	0.00
CUOTA DE COOPERACIÓN POR UNIFORME (ACUERDO ESCUELA)	214,020.00	214,020.00	0.00	0.00
RENTA DE LOCAL	43,965.57	31,034.52	12,931.05	0.00
CUOTA ACTIVIDADES ACADÉMICAS	502,400.00	502,400.00	0.00	0.00
RECUPERACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
CUOTA COMPRA DE EQUIPO	397,431.00	397,431.00	0.00	0.00
CUOTA PRO CAMIÓN ESTUDIANTIL	110,980.00	110,980.00	0.00	0.00
CUOTA ACADÉMICA POR CURSO PROPEDÉUTICO	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
DONATIVOS EN CUSTODIA	34,750.00	34,750.00	0.00	0.00
DONATIVOS EN EFECTIVO PARA LA INSTITUCIÓN	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
SERVICIO DE COMEDOR	75,458.62	75,458.62	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>\$6,550,727.30</b>	<b>\$6,532,774.87</b>	<b>\$17,952.43</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$240,955.70	\$238,128.13	\$2,827.57	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$6,791,683.00</b>	<b>\$6,770,903.00</b>	<b>\$20,780.00</b>	<b>\$0.00</b>



# Universidad Autónoma de Sinaloa

## Sistema de Gestión

### Dirección de Auditoría Interna

#### Proceso de Auditoría Interna

### NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS

Nota No. 1.- La tabla anterior muestra el total de ingresos que la UA obtuvo durante el periodo sujeto a revisión.

Todos los ingresos generados por la UA fueron captados mediante la expedición del formato de hoja de pago realizando el depósito directamente en la cuenta bancaria reguladora de la institución con excepción de cuota material didáctico y recuperación gastos de administración.

Nota No. 2.- **Doctorado, Maestría y Diplomado.** Estos ingresos se captaron mediante el formato de hoja de pago, realizando el depósito el alumno directamente en la cuenta bancaria reguladora.

CONCEPTO	CURSO PROPEDEÚTICO	PREINSCRIPCIÓN	EXANI III	INSCRIPCIÓN		TOTAL
				2017-2018	2018-2019	
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN 1ER GENERACIÓN	\$0.00	\$315.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ALIMENTOS MEDICINALES 1ER GENERACIÓN (FEBRERO 2018-FEBRERO 2020)	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	26,400.00
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ALIMENTOS MEDICINALES 2DA GENERACIÓN (FEBRERO 2019-FEBRERO 2021)	8,500.00	960.00	11,040.00	0.00	19,800.00	40,300.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$1,275.00</b>	<b>\$13,125.00</b>	<b>\$13,200.00</b>	<b>\$33,000.00</b>	<b>\$69,100.00</b>





# Universidad Autónoma de Sinaloa

## Sistema de Gestión

### Dirección de Auditoría Interna

#### Proceso de Auditoría Interna

CONCEPTO	NO. DE ALUMNOS	COSTO	INGRESO GENERADO	DEPÓSITOS DENTRO DEL PERIODO DE REVISIÓN	DEPÓSITOS POSTERIOR DEL PERIODO DE REVISIÓN	INGRESO NO DEPOSITADO
DIPLOMADO EN GERONTOLOGÍA 2DA. EDICIÓN	25	5,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00
DIPLOMADO EN NUTRICIÓN DEPORTIVA 2DA EDICIÓN	19	6,500.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00
DIPLOMADO EN GERONTOLOGÍA 3ER EDICIÓN	30	5,500.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
DIPLOMADO EN GASTRONOMÍA PARA ALIMENTOS ESPECIALIZADOS 6TA EDICIÓN	36	5,600.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00
DIPLOMADO EN NUTRICIÓN DEPORTIVA 3ER EDICIÓN	16	5,500.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
DIPLOMADO EN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL 2DA EDICIÓN	32	5,500.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00
DIPLOMADO EN GASTRONOMÍA PARA ALIMENTOS ESPECIALIZADOS 7MA. EDICIÓN	21	5,600.00	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00
	6	5,500.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
DIPLOMADO EN GERONTOLOGÍA 4TA EDICIÓN	22	5,500.00	121,000.00	115,500.00	5,500.00	0.00
DIPLOMADO EN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL 3ER EDICIÓN	30	5,500.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
DIPLOMADO EN NUTRICIÓN DEPORTIVA 4TA EDICIÓN	20	5,500.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
DIPLOMADO EN NUTRICIÓN INFANTIL	30	5,500.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>243</b>		<b>\$1,603,200.00</b>	<b>\$1,597,700.00</b>	<b>\$5,500.00</b>	<b>\$0.00</b>

SUBTOTAL	\$1,382,069.36
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	221,130.64
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,603,200.00</b>

Nota No. 3.- **Cuota material didáctico.** El ingreso por este concepto se captó internamente mediante el módulo de cajas UO, generándole un ticket al alumno como comprobante de pago del servicio solicitado.

El ingreso por impresión se cobró mediante vales de impresión tipo talonario en el área de centro de cómputo, el ingreso generado se entrega en el módulo de cajas UO con el talón del vale, se le genera un ticket y hoja de pago para su depósito.



# Universidad Autónoma de Sinaloa

## Sistema de Gestión

### Dirección de Auditoría Interna

#### Proceso de Auditoría Interna

CUOTA MATERIAL DIDÁCTICO:	INGRESO GENERADO	DEPÓSITOS CUENTA REGULADORA		TOTAL DEPOSITADO	INGRESO NO DEPOSITADO
		DENTRO DEL PERIODO DE REVISIÓN	POSTERIOR AL PERIODO DE REVISIÓN		
CARTA BUENA CONDUCTA	\$1,420.00	\$1,420.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00
CARTA PASANTE	690.00	680.00	10.00	690.00	0.00
CARTA PATROCINIO	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
CONSTANCIA DE ESTUDIOS GASTRONOMÍA	7,240.00	7,160.00	80.00	7,240.00	0.00
CONSTANCIA DE ESTUDIOS NUTRICIÓN	12,550.00	12,410.00	140.00	12,550.00	0.00
KARDEX GASTRONOMÍA	9,540.00	9,520.00	20.00	9,540.00	0.00
KARDEX NUTRICIÓN	13,540.00	13,510.00	30.00	13,540.00	0.00
KARDEX SERVICIO SOCIAL	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
VALES DE IMPRESIÓN	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$53,790.00</b>	<b>\$53,510.00</b>	<b>\$280.00</b>	<b>\$53,790.00</b>	<b>\$0.00</b>

Nota No. 4.- **Cuota de cooperación por curso.** Este ingreso fue captado mediante formato de hoja de pago y depositado directamente por el alumno en la cuenta bancaria reguladora de la institución como se muestra a continuación:

CONCEPTO	NO. DE ASISTENTES	COSTO	INGRESO GENERADO	TOTAL DEPOSITADO	INGRESO NO DEPOSITADO
CURSO DE REPOSTERÍA INFANTIL	16	300.00	4,800.00	4,800.00	0.00
CURSO NO IDENTIFICADO	1	400.00	400.00	400.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>		<b>\$5,200.00</b>	<b>\$5,200.00</b>	<b>\$0.00</b>

SUBTOTAL	\$4,482.75
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	717.25
<b>TOTAL</b>	<b>\$5,200.00</b>

Nota No. 5.- **Renta de local.** Este ingreso se cobró mediante el formato de hoja de pago proporcionado por la UA a los arrendatarios, para su depósito en la cuenta bancaria reguladora de la institución.

NOMBRE DEL ARRENDATARIO	INGRESO GENERADO	DEPÓSITOS		INGRESO NO DEPOSITADO
		DENTRO DEL PERIODO DE REVISIÓN	POSTERIOR AL PERIODO DE REVISIÓN	
GLORIA DEL CARMEN GASTELUM SOSA (ESTANQUILLO)	\$48,000.00	\$36,000.00	\$12,000.00	\$0.00
RAYJI RAFAEL TIRADO PÉREZ (FOTOCOPIADO)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$51,000.00</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

SUBTOTAL	\$43,965.57
IMPUESTO AL VALOR GRAGADO	7,034.43
<b>TOTAL</b>	<b>\$51,000.00</b>





# Universidad Autónoma de Sinaloa

## Sistema de Gestión

### Dirección de Auditoría Interna

#### Proceso de Auditoría Interna

Nota No. 6.- **Recuperación gastos de administración.** Este ingreso se captó internamente mediante el módulo de cajas UO, generándole un ticket al usuario como comprobante de pago del servicio solicitado.

RECUPERACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:	INGRESO GENERADO	DEPÓSITOS		TOTAL DEPOSITADO	INGRESO NO DEPOSITADO
		DENTRO DEL PERIODO DE REVISIÓN	POSTERIOR AL PERIODO DE REVISIÓN		
CONSULTA Y ASESORIA NUTRICIONAL A ESTUDIANTES Y EMPLEADOS UNIVERSITARIOS	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
CONSULTA Y ASESORIA NUTRICIONAL PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$6,450.00</b>	<b>\$6,450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,450.00</b>	<b>\$0.00</b>

Nota No. 7.- **Servicio de comedor.** El ingreso por este concepto se cobró mediante formato de hoja de pago proporcionada al usuario que lo solicita para que este realice el depósito en el banco cuenta reguladora de la institución.

SERVICIO DE COMEDOR	INGRESO GENERADO	DEPÓSITOS		TOTAL DEPOSITADO	INGRESO NO DEPOSITADO
		DENTRO DEL PERIODO DE REVISIÓN	POSTERIOR AL PERIODO DE REVISIÓN		
EVENTO DE MOVILIDAD	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
BANQUETE PARA 120 PERSONAS	5,742.00	5,742.00	0.00	\$5,742.00	0.00
18 ANIVERSARIO DE LA CENTRAL INTERNACIONAL DE AUTOBUSES DE CULIACÁN CENTRO MILENIUM	68,450.00	68,450.00	0.00	\$68,450.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$87,532.00</b>	<b>\$87,532.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,532.00</b>	<b>\$0.00</b>

SUBTOTAL	\$75,458.62
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	12,073.38
<b>TOTAL</b>	<b><u>\$87,532.00</u></b>



# Universidad Autónoma de Sinaloa

## Sistema de Gestión

### Dirección de Auditoría Interna

#### Proceso de Auditoría Interna

#	APARTADOS	RESULTADOS	FUNDAMENTO
1	Contabilidad y Control Interno	<p><b>Resultado No. 1, Sin Observación.</b></p> <p>El ingreso de la UA es registrado en la contabilidad de la UAS al realizar los depósitos a través de las hojas de pago a la cuenta bancaria reguladora. asimismo, para el control de los gastos utiliza el módulo de comprobación de gastos de la Dirección de Auditoría Interna</p>	Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario Título Sexto "Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Universitario", Capítulo Segundo "De las Auditorías", Art. 85
2	Arrendamiento de Locales	<p><b>Resultado No. 2, Sin Observación.</b></p> <p>La UA. Proporcionó copia de contrato de arrendamiento vigente del espacio asignado para estanquillo.</p>	Reglamento de Patrimonio Universitario, artículo 38.
3	Activo Fijo	<p><b>Resultado No. 3, Sin Observación.</b></p> <p>Con base a la entrevista aplicada al director de la UA se observó que cuentan con resguardos de activo fijo así como el uso de la plataforma de la Dirección de Control de Bienes e Inventarios para el control de los mismos.</p>	Reglamento de Patrimonio Universitario, Título Primero "Disposiciones Generales", Artículos 4 y 5.
4	Ambiente de control	<p><b>Resultado No. 4, Sin Observación.</b></p> <p>Con la evaluación se determinó que la calificación obtenida en cada uno de sus componentes del control interno se ubica en un nivel alto.</p>	Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario, Título Sexto del Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Universitario, Capítulo II. De las Auditorías, Artículo 80.
5	Ingresos	<p><b>Resultado No. 5, Sin Observación.</b></p> <p>Con base a la revisión realizada en la UA se observó que los ingresos propios captados fueron depositados íntegramente en la cuenta reguladora de la universidad (ver estado de ingresos).</p>	Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario, Título Segundo, de los Ingresos, Capítulo Único, artículo 15.





# Universidad Autónoma de Sinaloa

## Sistema de Gestión

### Dirección de Auditoría Interna

#### Proceso de Auditoría Interna

#	APARTADOS	RESULTADOS	FUNDAMENTO
6	Egresos	<p><b>Resultado No. 6, Sin Observación.</b></p> <p>Se observa que durante el periodo en revisión la UA cumplió de manera oportuna con los tiempos establecidos para la comprobación del gasto (véase anexo 1).</p>	<p>Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario, Título Cuarto, del Ejercicio del Gasto, Capítulo Único, artículo 53.</p>
		<p><b>Resultado No. 1, Sin Observación.-</b> Con base al reporte de índice de observaciones la UA no muestra reincidencia en los mismos.</p>	<p>Manual de Políticas y Lineamientos en Materia de Control del Ingreso y Ejercicio de los Recursos Institucionales.</p>

**FUENTE:** Todos los resultados aquí presentados están soportados con base a la entrevista aplicada al Titular y personal operativo de la UA, soporte documental presentado por la UA y a la consulta de los Sistema de Información Administrativa de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

### ANEXO 1

CHEQUES ENTREGADOS DEL 01/02/2018 AL 31/08/2019  
BENEFICIARIO: 11491 VERGARA JIMENEZ MARCELA DE JESUS

FOLIO EGR	TIPO TRÁMITE	FECHA CH	IMPORTE EGR	ACEPTADO	SALDO
<u>EGR2018003360</u>	2016100	27/02/2018	\$74,000.00	\$74,000.00	\$0.00
<u>EGR2018005443</u>	2016100	23/03/2018	\$70,319.89	\$70,319.89	\$0.00
<u>EGR2018008446</u>	2016100	07/05/2018	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
<u>EGR2018008710</u>	2016101	29/05/2018	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
<u>EGR2018009054</u>	2016101	15/05/2018	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
<u>EGR2018009610</u>	2016100	24/05/2018	\$78,500.00	\$78,500.00	\$0.00
<u>EGR2018012100</u>	2016100	18/06/2018	\$80,475.00	\$80,475.00	\$0.00
<u>EGR2018014894</u>	2016100	12/07/2018	\$60,386.66	\$60,386.66	\$0.00
<u>EGR2018017564</u>	2016100	22/08/2018	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00
<u>EGR2018020123</u>	2016100	26/09/2018	\$83,888.31	\$83,888.31	\$0.00
<u>EGR2018023225</u>	2016100	14/11/2018	\$81,506.50	\$81,506.50	\$0.00
<u>EGR2018023341</u>	2016101	08/11/2018	\$30,500.00	\$30,500.00	\$0.00
<u>EGR2018023347</u>	2016101	08/11/2018	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
<u>EGR2018025943</u>	2016100	29/11/2018	\$83,000.00	\$83,000.00	\$0.00



# Universidad Autónoma de Sinaloa

## Sistema de Gestión

### Dirección de Auditoría Interna

#### Proceso de Auditoría Interna

FOLIO EGR	TIPO TRÁMITE	FECHA CH	IMPORTE EGR	ACEPTADO	SALDO
<u>EGR2018028144</u>	2016100	12/12/2018	\$57,997.92	\$57,997.92	\$0.00
<u>EGR2019000160</u>	2016100	24/01/2019	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
<u>EGR2019002064</u>	2016101	08/03/2019	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
<u>EGR2019003279</u>	2016100	01/03/2019	\$77,700.00	\$77,700.00	\$0.00
<u>EGR2019005116</u>	2016100	26/03/2019	\$82,900.00	\$82,900.00	\$0.00
<u>EGR2019006760</u>	2016100	11/04/2019	\$54,211.35	\$54,211.35	\$0.00
<u>EGR2019008571</u>	2016100	14/05/2019	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
<u>EGR2019011704</u>	2016100	17/06/2019	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
<u>EGR2019014276</u>	2016100	12/07/2019	\$69,892.23	\$69,892.23	\$0.00
<u>EGR2019017184</u>	2016100	23/08/2019	\$83,750.00	\$83,750.00	\$0.00
<u>EGR2019021655</u>	2016100	28/10/2019	\$74,577.03	\$74,577.03	\$0.00
<u>PES2018000164</u>	2016200	13/04/2018	\$32,755.00	\$32,755.00	\$0.00
<u>PES2018000165</u>	2016200	13/04/2018	\$18,353.00	\$18,353.00	\$0.00
<u>PES2018000166</u>	2016200	13/04/2018	\$16,315.00	\$16,315.00	\$0.00
<u>PES2018000179</u>	2016200	17/04/2018	\$35,626.00	\$35,626.00	\$0.00
<u>PES2018000183</u>	2016200	17/04/2018	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00
<u>PES2018000184</u>	2016200	17/04/2018	\$9,250.00	\$9,250.00	\$0.00
<u>PES2018000493</u>	2016200	29/05/2018	\$62,800.00	\$62,800.00	\$0.00
<u>PES2018000494</u>	2016200	29/05/2018	\$23,579.00	\$23,579.00	\$0.00
<u>PES2018000495</u>	2016200	29/05/2018	\$33,436.00	\$33,436.00	\$0.00
<u>PES2018001416</u>	2016200	23/10/2018	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00
<u>PES2018001417</u>	2016200	23/10/2018	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
<u>PES2018001418</u>	2016200	23/10/2018	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
<u>PES2019000056</u>	2016101	15/08/2019	\$4,091.00	\$4,091.00	\$0.00
<b>TOTALES:</b>			<b>\$1,910,359.89</b>	<b>\$1,910,359.89</b>	<b>\$0.00</b>

Fuente: Reporte del SIIA-UAS al 25/11/2019.