



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

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

No. de Revisión
0756/2/21-25

DR. MARIO NIEVES SOTO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
PRESENTE.-

Hemos auditado el reporte financiero y la aplicación total de los recursos del proyecto denominado *“Precariedad y resiliencia social de jefas de familia, desplazadas por la violencia en sus comunidades, e instaladas temporal o definitivamente en la periferia urbana de Culiacán, Mazatlán, Durango, Hermosillo, Mexicali y Tijuana”* correspondiente a la convocatoria 2019 emitida por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Responsabilidad de Unidad Organizacional.

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 UO. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor.

El objetivo de la revisión es fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados a la Universidad Autónoma de Sinaloa su apego a la normatividad Institucional y disposiciones legales aplicables.

Fecha de Actualización: 31 de octubre de 2022	Versión: 15	Página 1 de 15
---	-----------------------	----------------



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

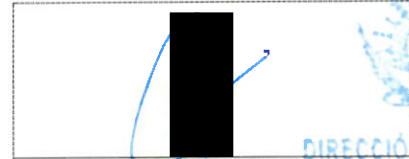
En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos del hecho descrito en el apartado 3, resultado núm.4, observación 1 y apartado 5, resultado núm. 7, observación 2 el reporte financiero y concentrado de gastos relativo al proyecto auditado correspondiente a la convocatoria 2019 emitida por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), efectuados por la Universidad Autónoma de Sinaloa por el ejercicio fiscal 2022 y 2023, cumplió satisfactoriamente con la aplicación de los criterios del Convenio de Asignación de Recursos celebrado con el INMUJERES-CONACYT.

ATENTAMENTE
“SURSUM VERSUS”

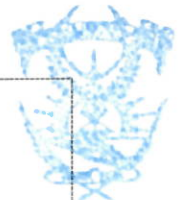
Culiacán, Sinaloa a 29 de diciembre de 2023



LIC. P. ROLANDO FALOMIR ARREDONDO
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA



DR. MARIO NIEVES SOTO
FIRMA DE RECIBIDO



DIRECCIÓN GENERAL DE
 ASIGNACIÓN Y FOSGRA
 Culiacán, Sinaloa.

C.c.p: Archivo AI
 Elaboró: auditor 16



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

PROYECTO AUDITADO

Clave	Proyecto	Monto aprobado
309529	Precariedad y resiliencia social de jefas de familia, desplazadas por la violencia en sus comunidades, e instaladas temporal o definitivamente en la periferia urbana de Culiacán, Mazatlán, Durango, Hermosillo, Mexicali y Tijuana	\$ 460,000.00

APLICACIÓN DE RECURSOS

CONCEPTO	MONTO AUTORIZADO 1ER. ETAPA	MONTO AUTORIZADO 2DA. ETAPA	EJERCIDO	NO EJERCIDO
GASTO CORRIENTE				
VIATICOS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00
ACERVO BIBLIOGRAFICO	20,000.00		20,000.00	0.00
TRABAJO DE CAMPO	55,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00
PASAJES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00
APOYO A FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	50,000.00		50,000.00	0.00
PUBLICACIONES, EDICIONES E IMPRESIONES	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00
SUMA GASTO CORRIENTE	275,000.00	160,000.00	435,000.00	0.00
GASTO DE INVERSIÓN				
EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00		25,000.00	0.00
SUMA GASTOS DE INVERSIÓN	300,000.00	160,000.00	460,000.00	0.00
GASTO DE INVERSIÓN - APORTACIÓN CONCURRENTE				
EQUIPO DE COMPUTO	2,999.00		2,999.00	0.00
SUMA APORTACION CONCURRENTE	2,999.00	0.00	2,999.00	0.00
TOTAL	302,999.00	160,000.00	462,999.00	0.00

Nota: Desglose de gasto véase anexo 1



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

#	APARTADOS	HALLAZGO	FUNDAMENTO
1	Planeación y Presupuestación	<p>Resultado No. 1, Sin Observación.</p> <p>Se verificó el cumplimiento de las etapas establecidas en la convocatoria 2019 y sus lineamientos (propuesta de proyecto, convenio de asignación de recursos y solicitudes de modificación dirigidas a CONACYT).</p>	Convocatoria, Términos de referencia 2019, convenio de asignación de recursos clausula tercera, manual de procedimientos del programa presupuestario F003 2021 capítulo Tercero (3.3.2) y Lineamientos capítulo Dos (2.5.9)
2	Contabilidad	<p>Resultado No. 2, Sin Observación</p> <p>Se observó que para el control del proyecto cuenta con un expediente específico para la documentación del mismo, conciliaciones y estados de cuenta bancarios, transferencias interbancarias y registros contables.</p>	Convenio de asignación de recursos clausula quinta, Inciso f) y g), Convocatoria, Términos de referencia 2019, Manual de procedimientos del programa presupuestario F003 2021 Capítulo Cuarto (4.1.7)
3	Cuenta Bancaria	<p>Resultado No. 3, Sin Observación.</p> <p>Se verificó la apertura y manejo de la cuenta bancaria requerida en el convenio de asignación de recursos, necesaria para la administración de los recursos asignados.</p> <p>Además, mostro evidencia de la cancelación de la cuenta bancaria la cual se verifico que ésta no género rendimientos durante el periodo del proyecto.</p>	Términos de Referencia convocatoria 2019 punto 6 ministración de recursos, Convenio de asignación de recursos clausula octava.
		<p>Resultado No. 4, Observación 1.</p> <p>Los recursos deberán permanecer en la cuenta bancaria especifica asignada al proyecto, por lo que no podrán transferirse a otras cuentas, sin embargo, con base en el análisis de los estados de cuenta y conciliaciones bancarias, se observó que se realizaron trasferencias electrónicas (SPEI) a una cuenta bancaria diferente a la asignada para el proyecto.</p>	Términos de Referencia 2019 punto 6 ministración de recursos, Convenio de asignación de recursos clausula octava, Manual de procedimientos del programa presupuestario F003 2021 (3.2.5)



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

#	APARTADOS	HALLAZGO	FUNDAMENTO
		<p>Acción Emitida</p> <p>Recomendación No. 1</p> <p>La Dirección de Auditoría Interna recomienda a la Unidad Organizacional establezca las acciones que considere necesarias para que en lo sucesivo cumplan con lo establecido en la convocatoria, términos de referencia y convenio de asignación de recursos, respecto al manejo de la cuenta bancaria.</p>	
4	Aplicación de Recursos	<p>Resultado No. 5, Sin Observación.</p> <p>Se verificó que los comprobantes de gastos reportados cumplieran con lo siguiente:</p> <p>4.1 Fueran ejercidos correctamente, conforme a las partidas y montos establecidos en el Desglose Financiero del Convenio de Asignación de Recursos (anexo 1)</p> <p>4.2 Que el 100% correspondieran exclusivamente al ejercicio fiscal de 2022 y 2023, de conformidad con la cláusula segunda del Convenio de Asignación de Recursos.</p> <p>4.3 Que el 100% cumpla con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF).</p> <p>4.4 Asimismo se validó la autenticidad de cada una de las facturas presentadas para su revisión mediante consulta en el portal del SAT utilizando las herramientas disponibles que permiten verificar la autenticidad.</p>	<p>Convocatoria 2019, Términos de Referencia punto 3 y 4, Convenio de asignación de recursos clausula octava, Manual de procedimientos del programa presupuestario F003 2021 capítulo tercero (3.3) (4.1.6) y lineamientos capítulo cuarto (4.1.3.) y Código Fiscal de la Federación, Título II “De los Derechos y las Obligaciones de los Contribuyentes”, Capítulo Único, Artículos 29 y 29-A.</p>



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

#	APARTADOS	HALLAZGO	FUNDAMENTO
5	Informes CONACYT	<p>Resultado No. 6, Sin Observación</p> <p>La UO muestra evidencia de haber presentado los informes técnico y financieros de las dos etapas a la instancia correspondiente.</p>	<p>Términos de referencia convocatoria 2019 ejercicio del gasto y entrega de informes, convenio de asignación de recursos clausula sexta punto 1,2 Manual de procedimientos del programa presupuestario F003 2021 Capítulo Cuarto (4.1.1)</p>
		<p>Resultado No. 7, Observación 2</p> <p>Durante el periodo de la revisión la UO no mostro evidencia de haber cumplido con la totalidad de los productos establecidos en convenio de asignación de recurso anexo 2 e informe técnico etapa 002 en relación a la entrega de los productos finales del proyecto.</p> <p>Acción Emitida</p> <p>Recomendación No. 2</p> <p>La Dirección de Auditoria Interna recomienda a la Unidad Organizacional establezca las acciones que considere necesarias para que en lo sucesivo cumplan con lo establecido en la convocatoria, términos de referencia y convenio de asignación de recursos para el cumplimiento en la entrega de los productos.</p>	<p>Convenio de asignación de recurso anexo 2 y Lineamientos del programa presupuestario F003 2021 (4.1.6)</p>

OBSERVACIONES Y ACCIONES EMITIDAS EN LA REVISIÓN

Como resultado de la auditoría realizada y de acuerdo con lo consignado en el presente informe, la Dirección de Auditoría Interna determinó 2 observación, de las cual se derivan las acciones que a continuación se señalan:

Tipo de acción	Número
Recomendación	2



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

Anexo 1

No. Factura/ Folio	Fecha de la Factura	Proveedor	Subtotal	I.V.A.	Impuestos Retenidos	Monto Total	Fecha de Pago	Monto Pagado
F 1467	07/11/2022	ANA MARIA GARCIA QUIROZ	\$ 500 00	\$ -	\$ -	\$ 500 00	07/11/2022	\$ 500 00
FOLIO 66901113229849	05/07/2022	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$ 131 04	\$ 24 96	\$ -	\$ 156 00	05/07/2022	\$ 156 00
H19511	29/11/2022	HOTEL CATEDRAL	\$ 3,086 47	\$ 493.83	\$ 85 70	\$ 3,666 00	29/11/2022	\$ 3,666 00
118874	26/11/2022	HOTEL EL Salvador	\$ 828 45	\$ 132 55	\$ 29 00	\$ 990 00	26/11/2022	\$ 990 00
118873	26/11/2022	HOTEL EL Salvador	\$ 340 52	\$ 54.48	\$ -	\$ 395 00	26/11/2022	\$ 395 00
991e9f5e-8c3c-4b26-af8c-ebb43b0af114	30/11/2022	Operadora JCEV SA de CV	\$ 9 66	\$ 1 84		\$ 11 50		\$ 11 50
NP 502	05/06/2022	NANA PANCHA	\$ 110 34	\$ 17 66		\$ 128 00	05/06/2022	\$ 128 00
DLR 3282	21/07/2022	FARMACIA GUADALAJARA	\$ 35 70	\$ 6.80		\$ 42 50	21/07/2022	\$ 42 50
AAA167A7-F392-4C67-8C53-4F0C9B675DC9	08/07/2022	CASA 511 CENTRO HISTÓRICO	\$ 2,066 89	\$ 330 70	\$ -	\$ 2,397 59	08/07/2022	\$ 2,397 59
FH-006285	08/09/2022	HOSTAL DE LA MONJA SA DECV	\$ 6,975 00	\$ 1,116 00	\$ 195.30	\$ 8,286 30	08/09/2022	\$ 8,286 30
118889	27/11/2022	HOTEL EL Salvador	\$ 310 35	\$ 49 66	\$ -	\$ 360 01	27/11/2022	\$ 360 01
FOLIO B601	28/11/2022	La Isla del Dragón	\$ 320 69	\$ 51.31	\$ -	\$ 372 00	28/11/2022	\$ 372 00
folio B150	30/11/2022	Operadora JCEV SA de CV	\$ 358 62	\$ 57 38	\$ -	\$ 416 00	30/11/2022	\$ 416 00
XE91556	08/06/2022	SANTA LUCIA SUPER	\$ 232 10	\$ 22 90	\$ -	\$ 255 00	08/06/2022	\$ 255 00
19354	02/11/2022	SANTO'S GRILL	\$ 626.72	\$ 100 28	\$ -	\$ 727 00	02/11/2022	\$ 727 00
19353	02/11/2022	SANTO'S GRILL	\$ 626.72	\$ 100 28	\$ -	\$ 727 00	02/11/2022	\$ 727 00
A4082	08/07/2022	SIRLON STOCKADE	\$ 847 22	\$ 67.78	\$ -	\$ 915 00	08/07/2022	\$ 915 00
WAJ1514	01/08/2022	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAÁN SA DE CV	\$ 8 82	\$ 1 68		\$ 10 50		\$ 10 50
74FEED4D-B7E3-4998-98A0-6E60950DC4F3	09/06/2022	SOMEX MEDIOS Y ASESORIAS SC	\$ 460 00	\$ 73 60	\$ -	\$ 533 60	09/06/2022	\$ 533 60
F077450C-2C70-464C-B59B-C554D1ECD008	09/06/2022	SOMEX MEDIOS Y ASESORIAS SC	\$ 1,723 28	\$ 275 72	\$ -	\$ 1,999 00	09/06/2022	\$ 1,999 00
FC 1023628	31/07/2022	SUPER KIOSKO SA DE CV	\$ 122 01	\$ -	\$ -	\$ 122 01	31/07/2022	\$ 122 01
FC 1023627	31/07/2022	SUPER KIOSKO SA DE CV	\$ 296 97	\$ 13 52	\$ -	\$ 310 49	31/07/2022	\$ 310 49
FC 1023625	31/07/2022	SUPER KIOSKO SA DE CV	\$ 35 33	\$ 3 17	\$ -	\$ 38 50	31/07/2022	\$ 38 50
6930437C-6D21-40D3-B326-11C2429991CD	30/11/2022	ERIC KAYSER MEXICO	\$ 57 96	\$ 11.04		\$ 69 00	30/11/2022	\$ 69 00
A4528	13/07/2022	ZIBARIS HOLDING	\$ 1,455.56	\$ 116 44	\$ -	\$ 1,572 00	13/07/2022	\$ 1,572 00
VIATICOS			\$ 21,566.42	\$ 3,123.58	\$ 310.00	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00
597227DD-B8CB-4A57-9EC3-4C459082FFC1	18/08/2022	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$ 9,018 00	\$ -	\$ -	\$ 9,018 00	18/08/2022	\$ 9,018 00
701 -4603087 -0135463	17/11/2022	AMAZON	\$ 273 84	\$ 52.16	\$ -	\$ 326 00	17/11/2022	\$ 326 00
9C286D37-1F3B-11ED-876B-00155D012007	18/08/2022	LIBRERÍA GANDHI S A DE C.V.	\$ 6,871 00	\$ -	\$ -	\$ 6,871 00	18/08/2022	\$ 6,871 00
T0 04028	05/11/2022	UNIVERSIDAD DE SONORA	\$ 3,785 00	\$ -	\$ -	\$ 3,785 00	05/11/2022	\$ 3,785 00
ACERVO BIBLIOGRAFICO			\$ 19,947.84	\$ 52.16	\$ -	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00
A FOLIO 0352574	05/09/2022	GASOLINERÍA SANTA LUCIA	\$ 788.37	\$ 122 92	\$ -	\$ 911 29	05/09/2022	\$ 911 29
AB - 1277	17/09/2022	ALMA VERONICA MORGAN OSUNA	\$ 263 79	\$ 42 21	\$ -	\$ 306 00	17/09/2022	\$ 306 00



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

AB - 1318	01/11/2022	ALMA VERONICA MORGAN OSUNA	\$ 224 14	\$ 35 86	\$ -	\$ 260 00	01/11/2022	\$ 260 00
AB - 1319	01/11/2022	ALMA VERONICA MORGAN OSUNA	\$ 275 86	\$ 44 14	\$ -	\$ 320 00	01/11/2022	\$ 320 00
AB - 1320	01/11/2022	ALMA VERONICA MORGAN OSUNA	\$ 255 17	\$ 40 83	\$ -	\$ 296 00	01/11/2022	\$ 296 00
7A3B896C-9D86-4526-8D15-D90A548C7D7D	06/10/2022	ANA YURIDIA ARAMBURIO MORENO	\$ 176 71	\$ 28 28	\$ -	\$ 204 99	06/10/2022	\$ 204 99
3C726717-AD33-4523-908F-B3B1616F2F77	11/11/2022	CORPORATIVO ENERVISION	\$ 1,096 68	\$ 170 85	\$ -	\$ 1,267 53	11/11/2022	\$ 1,267 53
37c08402-2ce0-4147-a55d-199541459959	21/07/2022	SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	\$ 849 55	\$ 132 09	\$ -	\$ 981 64	21/07/2022	\$ 981 64
B9A345E2-E8D1-409B-8479-70E822E60BEA	23/07/2022	ARCO PETRO PLAZA	\$ 591 10	\$ 91 91	\$ -	\$ 683 01	23/07/2022	\$ 683 01
BBACD-121681 F963EEEE-C057-49F3-8884-641E4EF26B36	10/07/2022	TIENDAS SORIANA S A DE C V	\$ 753 36			\$ 753 36	10/07/2022	\$ 753 36
9147 B	26/09/2022	LUIS ALBERTO GUTIERREZ FERNANDEZ	\$ 246 55	\$ 39 45	\$ -	\$ 286 00	26/09/2022	\$ 286 00
D6D1B964-7B23-42BA-AA3F-351C6DEF7D11	09/09/2022	LAURA GAMBOA LEAUTAUD	\$ 193 97	\$ 31 03	\$ -	\$ 225 00	09/09/2022	\$ 225 00
74AA9D25-A92D-4072-A65A-03F77CDCA38	09/09/2022	LAURA GAMBOA LEAUTAUD	\$ 170 69	\$ 27 31	\$ -	\$ 198 00	09/09/2022	\$ 198 00
0BDC8444-2003-43E3-99CA-DA118AFA4869	24/10/2022	LAURA GAMBOA LEAUTAUD	\$ 56 03	\$ 8 97	\$ -	\$ 65 00	24/10/2022	\$ 65 00
SNBOM 61622	29/10/2022	CAFE SIRENA	\$ 78 70	\$ 6 30	\$ -	\$ 85 00	29/10/2022	\$ 85 00
AA 608984	29/10/2022	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	\$ 131 48	\$ 10 52	\$ -	\$ 142 00	29/10/2022	\$ 142 00
INGRESO AA 535252	31/07/2022	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	\$ 103 44	\$ 16 56	\$ -	\$ 120 00	31/07/2022	\$ 120 00
INGRESO AA 535245	31/07/2022	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	\$ 44 83	\$ 7 17	\$ -	\$ 52 00	31/07/2022	\$ 52 00
INGRESO AA 535242	31/07/2022	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	\$ 37 93	\$ 6 07	\$ -	\$ 44 00	31/07/2022	\$ 44 00
INGRESO AA 535250	31/07/2022	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	\$ 275 00	\$ 44 00	\$ -	\$ 319 00	31/07/2022	\$ 319 00
INGRESO AA 535297	31/07/2022	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	\$ 165 51	\$ 26 49	\$ -	\$ 192 00	31/07/2022	\$ 192 00
INGRESO AA 535257	31/07/2022	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	\$ 37 93	\$ 6 07	\$ -	\$ 44 00	31/07/2022	\$ 44 00
INGRESO AA 535255	31/07/2022	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	\$ 44 83	\$ 7 17	\$ -	\$ 52 00	31/07/2022	\$ 52 00
M028961	03/11/2022	DISTRIBUIDORA DE CARNES CARRANZA S.A. DE C V	\$ 360 24	\$ 3 31	\$ -	\$ 363 55	03/11/2022	\$ 363 55
M028967	04/11/2022	DISTRIBUIDORA DE CARNES CARRANZA S.A. DE C V	\$ 614 87	\$ 0 83	\$ -	\$ 615 70	04/11/2022	\$ 615 70
TJUA AF 2000094	20/10/2022	CASA LEY	\$ 103 45	\$ 16 55	\$ -	\$ 120 00	20/10/2022	\$ 120 00
R 18571	06/09/2022	CASABLANCA	\$ 413 79	\$ 66 21	\$ -	\$ 480 00	06/09/2022	\$ 480 00
1285F144-E402-46BF-B2B7-309478F0946D	25/10/2022	PIONEROS GASTRONOMICOS DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV	\$ 694 44	\$ 55 56	\$ -	\$ 750 00	25/10/2022	\$ 750 00



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

AAA 1E40E-DB9D-429B-995A-7DB036D765D3	15/09/2022	Claudia Lorena Valverde Yañez	\$ 77 59	\$ 12 41	\$ -	\$ 90 00	15/09/2022	\$ 90 00
AAA 1260C-8237-43D8-9BAC-EDB3BB13FD6	13/09/2022	Claudia Lorena Valverde Yañez	\$ 192.24	\$ 30.76	\$ -	\$ 223 00	13/09/2022	\$ 223 00
W 192733	31/08/2022	COMBUSTIBLES MILENIUM	\$ 565 39	\$ 88 26	\$ -	\$ 653 65	31/08/2022	\$ 653 65
W 192731	15/09/2022	COMBUSTIBLES MILENIUM	\$ 432 49	\$ 67 51	\$ -	\$ 500 00	15/09/2022	\$ 500 00
BOG 4793695	28/08/2022	COSTCO	\$ 693.30	\$ 71 45	\$ -	\$ 764 75	28/08/2022	\$ 764 75
BOG 4793696	28/08/2022	COSTCO	\$ 414 39	\$ 16 41	\$ -	\$ 430 80	28/08/2022	\$ 430 80
BOG 4818305	20/10/2022	COSTCO	\$ 607.00	\$ -	\$ -	\$ 607 00	20/10/2022	\$ 607 00
BOG 4814066	11/10/2022	COSTCO	\$ 341 42	\$ 35 58	\$ -	\$ 377 00	11/10/2022	\$ 377 00
WWW 0000471	15/08/2022	FLORENTINO ESCOBEDO VALDEZ	\$ 563 05	\$ 87 66	\$ -	\$ 650 70	15/08/2022	\$ 650 70
C20	30/07/2022	DON PANCHO	\$ 224 14	\$ 35 86	\$ -	\$ 260 00	30/07/2022	\$ 260 00
FWW 12219	20/09/2022	EL MOYOTE SA DE CV	\$ 346.00	\$ 54 00	\$ -	\$ 400 00	20/09/2022	\$ 400 00
FVA 12507	28/09/2022	EL MOYOTE SA DE CV	\$ 670 63	\$ 104 37	\$ -	\$ 775 00	28/09/2022	\$ 775 00
88B2FCBF-C43B-49CC-A91C-0A5F9001144F	14/07/2022	MARIA ALEJANDRA ELEMEN MEZA	\$ 969 83	\$ 155.17	\$ -	\$ 1,125 00	14/07/2022	\$ 1,125 00
A61923	09/09/2022	LILIANA GUADALUPE SALUM DEL PALACIO	\$ 251 72	\$ 40 28	\$ -	\$ 292 00	09/09/2022	\$ 292 00
A61854	06/09/2022	LILIANA GUADALUPE SALUM DEL PALACIO	\$ 375 00	\$ 60.00	\$ -	\$ 435 00	06/09/2022	\$ 435 00
A61920	09/09/2022	LILIANA GUADALUPE SALUM DEL PALACIO	\$ 258 62	\$ 41 38	\$ -	\$ 300 00	09/09/2022	\$ 300 00
A61924	09/09/2022	LILIANA GUADALUPE SALUM DEL PALACIO	\$ 609 48	\$ 97 52	\$ -	\$ 707 00	09/09/2022	\$ 707 00
A62170	23/09/2022	LILIANA GUADALUPE SALUM DEL PALACIO	\$ 108 62	\$ 17 38	\$ -	\$ 126 00	23/09/2022	\$ 126 00
C - 2707	04/11/2022	ELIAN GAEL TRUJILLO MURRIETA	\$ 105 48	\$ -	\$ -	\$ 105 48	04/11/2022	\$ 105 48
BMAZW 18213	09/09/2022	ENERGIA SERVCS COORDINADOS SA DE CV	\$ 432 53	\$ 67 47	\$ -	\$ 500 00	09/09/2022	\$ 500 00
A58	05/07/2022	SERVICIOS GASTRONOMICOS FIKA SA DE CV	\$ 74 07	\$ 5 93	\$ -	\$ 80 00	05/07/2022	\$ 80 00
A57	05/07/2022	SERVICIOS GASTRONOMICOS FIKA SA DE CV	\$ 168 52	\$ 13 48	\$ -	\$ 182 00	05/07/2022	\$ 182 00
A1147	01/07/2022	SERVICIOS GASTRONOMICOS FIKA SA DE CV	\$ 222 22	\$ 17 78	\$ -	\$ 240 00	01/07/2022	\$ 240 00
A1163	17/07/2022	SERVICIOS GASTRONOMICOS FIKA SA DE CV	\$ 475 93	\$ 38 07	\$ -	\$ 514 00	17/07/2022	\$ 514 00
A1148	01/07/2022	SERVICIOS GASTRONOMICOS FIKA SA DE CV	\$ 330 56	\$ 26 44	\$ -	\$ 357 00	01/07/2022	\$ 357 00
SAN - 4365	07/09/2022	GASTRONOMICA ARBOLADA	\$ 203 45	\$ 32 55	\$ -	\$ 236 00	07/09/2022	\$ 236 00
SAN - 4322	03/09/2022	GASTRONOMICA ARBOLADA	\$ 97 41	\$ 15 59	\$ -	\$ 113 00	03/09/2022	\$ 113 00
AC - 157422	31/10/2022	GASUPER	\$ 432.53	\$ 67 47	\$ -	\$ 500 00	31/10/2022	\$ 500 00
AC - 157421	31/10/2022	GASUPER	\$ 865 06	\$ 134 94	\$ -	\$ 1,000 00	31/10/2022	\$ 1,000 00
AC - 158520	21/11/2022	GASUPER	\$ 778 73	\$ 121 27	\$ -	\$ 900 00	21/11/2022	\$ 900 00
AC - 158521	21/11/2022	GASUPER	\$ 735 87	\$ 114 73	\$ -	\$ 850 60	21/11/2022	\$ 850 60
A 509	21/07/2022	HECTOR ADRIAN GARCIA PEDRAZA	\$ 456 00	\$ 72 96	\$ -	\$ 528 96	21/07/2022	\$ 528 96



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

ICR 640 BC44A2FA-5FE9-4C6C- A850-E267399A22FA	04/07/2022	ICR	\$ 592 59	\$ 47 41	\$ -	\$ 640 00	04/07/2022	\$ 640 00
ICR 333 C865D568- 1503-47F2-8264- DC7EF513E13E	16/07/2022	ICR	\$ 308 33	\$ 24 67	\$ -	\$ 333.00	16/07/2022	\$ 333.00
ICR 216 83CB3BA9-0947-41B7- 8D26-49EB8B9DAEE4	28/06/2022	ICR	\$ 200 00	\$ 16 00	\$ -	\$ 216.00	28/06/2022	\$ 216 00
AAA15C26-AD50-4FFE- AFF5-FOFF56B9E0B6	27/10/2022	I SELA BERENICE FLORES GONZALES	\$ 464 65	\$ 74 34	\$ -	\$ 538 99	27/10/2022	\$ 538 99
AAA15B6A-F3D3-4AA4- A3EE-ECC752A05B5C	24/10/2022	I SELA BERENICE FLORES GONZALES	\$ 597 41	\$ 95 59	\$ -	\$ 693 00	24/10/2022	\$ 693 00
F7FF63A2-5F8F-437B-8366- 3C745B99C A9C00001000000504672598	31/10/2022	JUAN BOSCO LONZANO REYNA	\$ 198 28	\$ 31 72	\$ -	\$ 230 00	31/10/2022	\$ 230 00
A965	15/10/2022	JUAN CARLOS BURCIAGA GALVAN	\$ 247 41	\$ 39 59		\$ 287 00	15/10/2022	\$ 287 00
CLN1243	22/10/2022	BERTHA ELENA ESEBERRE ACOSTA	\$ 443 10	\$ 70 90	\$ -	\$ 514 00	22/10/2022	\$ 514 00
14080	01/07/2022	COMERZIALIZADORA RESTAURANTERA GLZ LC	\$ 217 59	\$ 17 41	\$ -	\$ 235 00	01/07/2022	\$ 235 00
AAA18C34-87C0-47DA-B92- 4681D91E910C	06/10/2022	MANUEL ROMERO NUÑEZ	\$ 51 72	\$ 8 28	\$ -	\$ 60 00	06/10/2022	\$ 60 00
AAA1A9E6-373B-47B5- BEAC-DC760D053B8	05/10/2022	MANUEL ROMERO NUÑEZ	\$ 99 14	\$ 15 86	\$ -	\$ 115 00	05/10/2022	\$ 115 00
M1667	13/10/2022	MARIA LOURDES SANCHEZ CHAVEZ	\$ 94 83	\$ 15 17		\$ 110 00	13/10/2022	\$ 110 00
8B11DA81-DD97-4AD3- 87E8-980E0675CF8A MAT2215	09/06/2022	FERNANDO SOTO GASTELUM	\$ 666 38	\$ 106 62	\$ -	\$ 773.00	09/06/2022	\$ 773.00
B 371	05/07/2022	MARISQUERIA DEL CAMARON	\$ 253 45	\$ 40 55	\$ -	\$ 294 00	05/07/2022	\$ 294 00
B 3276	10/10/2022	OPERADORA GAMCAM	\$ 111 21	\$ 17 79	\$ -	\$ 129 00	10/10/2022	\$ 129 00
383256439	31/07/2022	OXXO	\$ 128 68	\$ -	\$ 2.52	\$ 131 20	31/07/2022	\$ 131 20
383253437	31/07/2022	OXXO	\$ 74.04	\$ 6 07	\$ 2.89	\$ 83.00	31/07/2022	\$ 83 00
379508813	30/06/2022	OXXO	\$ 152 31	\$ 7.30	\$ 4 89	\$ 164.50	30/06/2022	\$ 164 50
380900905	13/07/2022	OXXO	\$ 44 46	\$ 1 04	\$ -	\$ 45 50	13/07/2022	\$ 45 50
WBH 3876	20/06/2022	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$ 1,081 03	\$ 172 97	\$ -	\$ 1,254 00	20/06/2022	\$ 1,254 00
MW 62768	27/09/2022	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN SA DE CV	\$ 215 52	\$ 34 48	\$ -	\$ 250 00	27/09/2022	\$ 250 00
CFDIA104345	28/06/2022	CARNES BACAL S DE RL DE CV	\$ 45 37	\$ 8 64		\$ 54 01		\$ 54 01
MW 62769	27/09/2022	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN SA DE CV	\$ 215.52	\$ 34 48	\$ -	\$ 250 00	27/09/2022	\$ 250 00
MW 62770	27/09/2022	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN SA DE CV	\$ 215.52	\$ 34 48	\$ -	\$ 250 00	27/09/2022	\$ 250 00
GW 108025	29/09/2022	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN SA DE CV	\$ 172 41	\$ 27 59	\$ -	\$ 200 00	29/09/2022	\$ 200 00
GW 108026	29/09/2022	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN SA DE CV	\$ 210 34	\$ 33 66	\$ -	\$ 244 00	29/09/2022	\$ 244 00



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

GW 108031	29/09/2022	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN SA DE CV	\$ 184 48	\$ 29 52	\$ -	\$ 214 00	29/09/2022	\$ 214 00
GW 110272	30/10/2022	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN SA DE CV	\$ 215 52	\$ 34 48	\$ -	\$ 250 00	30/10/2022	\$ 250 00
GW 110170	28/10/2022	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN SA DE CV	\$ 215 52	\$ 34 48	\$ -	\$ 250 00	28/10/2022	\$ 250 00
GW 110169	28/10/2022	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN SA DE CV	\$ 215 52	\$ 34 48	\$ -	\$ 250 00	28/10/2022	\$ 250 00
GW 110167	28/10/2022	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN SA DE CV	\$ 646 55	\$ 103 45	\$ -	\$ 750 00	28/10/2022	\$ 750 00
WAJ 1741	01/11/2022	PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	\$ 76 00	\$ -	\$ -	\$ 76 00	01/11/2022	\$ 76 00
CW 32881	19/11/2022	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN	\$ 192 24	\$ 30 76	\$ -	\$ 223 00	19/11/2022	\$ 223 00
382B5643-620D-11ED-B3FE-00155D014009	11/11/2022	VERONICA GUADALUPE CORDOVA RENDON	\$ 489 66	\$ 78 35	\$ -	\$ 568 01	11/11/2022	\$ 568 01
915	05/09/2022	PATRICIA MERCADO MORA	\$ 515 52	\$ 82 48	\$ -	\$ 598 00	05/09/2022	\$ 598 00
A 3879	23/09/2022	BLAS BOJORUQUEZ GOMEZ	\$ 299 14	\$ 47 86	\$ -	\$ 347 00	23/09/2022	\$ 347 00
A 31101	27/09/2022	PURO POLLO	\$ 193 10	\$ 30 90	\$ -	\$ 224 00	27/09/2022	\$ 224 00
A 31103	27/09/2022	PURO POLLO	\$ 205 17	\$ 32 63	\$ -	\$ 238 00	27/09/2022	\$ 238 00
A 31102	27/09/2022	PURO POLLO	\$ 205 17	\$ 32 63	\$ -	\$ 238 00	27/09/2022	\$ 238 00
E5445F8E-9147-40A9-846F-8ADB48AC1683	08/07/2022	ESTACION PIRU SA DE CV	\$ 542 85	\$ 43 43	\$ 13 72	\$ 600 00	08/07/2022	\$ 600 00
12A79260-1AD3-4263-AD29-69BB1C205180	20/10/2022	OPERADORA DEL HUMAYA SA DE CV	\$ 506 34	\$ 81 01	\$ 12 65	\$ 600 00	20/10/2022	\$ 600 00
0C690DD8-8C6C-4D9A-9B51-328E8F3F0C83	29/10/2022	ESTACION PIRU SA DE CV	\$ 364 92	\$ 29 19	\$ 9 69	\$ 403 80	29/10/2022	\$ 403 80
406	24/09/2022	RICARDO BARRAZA BRAVO	\$ 103 45	\$ 16 55	\$ -	\$ 120 00	24/09/2022	\$ 120 00
A 58	21/09/2022	JORGE EDUARDO MUNOZ GUERRERO	\$ 57 00	\$ -	\$ -	\$ 57 00	21/09/2022	\$ 57 00
V-93831	13/10/2022	SERVICIO VILLA DURANGO	\$ 519 22	\$ 80 78	\$ -	\$ 600 00	13/11/2022	\$ 600 00
F7D07310-BFCB-4C49-934A-F9B8A23E18DA	11/11/2022	SERVICIOS AUXILIARES DE SINALOA	\$ 519 14	\$ 80 86	\$ -	\$ 600 00	11/11/2022	\$ 600 00
CFA - 140282	29/10/2022	SERVICIOS EXPRES DE BACHIGUALATO	\$ 432 60	\$ 67 40	\$ -	\$ 500 00	29/10/2022	\$ 500 00
SHAA11278	15/10/2022	SERVICIOS HEALG	\$ 745 95	\$ 115 79	\$ -	\$ 861 74	15/10/2022	\$ 861 74
SHAA11279	15/10/2022	SERVICIOS HEALG	\$ 683 99	\$ 106 18	\$ -	\$ 790 17	15/10/2022	\$ 790 17
SHAA10730	20/09/2022	SERVICIOS HEALG	\$ 766 83	\$ 119 06	\$ -	\$ 885 89	20/09/2022	\$ 885 89
SHAA10423	03/09/2022	SERVICIOS HEALG	\$ 754 34	\$ 117 12	\$ -	\$ 871 46	03/09/2022	\$ 871 46
SHAA11807	05/11/2022	SERVICIOS HEALG	\$ 706 57	\$ 109 69	\$ -	\$ 816 26	05/11/2022	\$ 816 26
SHAA12049	17/11/2022	SERVICIOS HEALG	\$ 763 93	\$ 118 51	\$ -	\$ 882 44	17/11/2022	\$ 882 44
SHAW 2391	21/07/2022	SERVICIOS HEALG SA DE CV	\$ 747 85	\$ 116 11	\$ -	\$ 863 96	21/07/2022	\$ 863 96
SHAA 9265	21/07/2022	SERVICIOS HEALG SA DE CV	\$ 482 59	\$ 75 20	\$ -	\$ 557 79	21/07/2022	\$ 557 79
SHAA9487	29/07/2022	SERVICIOS HEALG SA DE CV	\$ 576 12	\$ 89 45	\$ -	\$ 665 57	29/07/2022	\$ 665 57
SHAA9684	03/08/2022	SERVICIOS HEALG SA DE CV	\$ 759 30	\$ 117 89	\$ -	\$ 877 19	03/08/2022	\$ 877 19
90AA99A6-17B6-43A5-B7E6-63EEA0C4400D	24/10/2022	SERVICIOS INTEGRALES MARY	\$ 432 81	\$ 67 19	\$ -	\$ 500 00	24/10/2022	\$ 500 00
SIMIA76898	26/10/2022	SERVICIOS INTEGRALES MARY	\$ 432 96	\$ 67 21	\$ -	\$ 500 17	26/10/2022	\$ 500 17



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

SIIW 23839	15/08/2022	SERVICIOS LAS SALVIAS SA DE CV	\$ 476 25	\$ 74 09	\$ -	\$ 550 34	15/08/2022	\$ 550 34
C 5234	19/07/2022	OPERADORA Y PROCESADORA DE ALIMENTOS TACONAZO S DE R L DE C V.	\$ 207 41	\$ 16 59	\$ -	\$ 224 00	19/07/2022	\$ 224 00
B - 4578	12/11/2022	OMAR ALAN TANIYAMA ORTIZ	\$ 862 07	\$ 137 93	\$ -	\$ 1,000 00	12/11/2022	\$ 1,000 00
OVIMF 52709	29/10/2022	VIPS	\$ 49 07	\$ 3 93	\$ -	\$ 53 00	29/10/2022	\$ 53 00
OVIMF 52708	29/10/2022	VIPS	\$ 533 33	\$ 42 67	\$ -	\$ 576 00	29/10/2022	\$ 576 00
CFDI 968	24/09/2022	YUWEN WU	\$ 952 59	\$ 152 41	\$ -	\$ 1,105 00	24/09/2022	\$ 1,105 00
CFDI 1060	19/10/2022	YUWEN WU	\$ 623 28	\$ 99 72	\$ -	\$ 723 00	19/10/2022	\$ 723 00
CFDI 1164	20/11/2022	YUWEN WU	\$ 805 17	\$ 128 83	\$ -	\$ 934 00	20/11/2022	\$ 934 00
TRABAJO DE CAMPO			\$ 48,290.49	\$ 6,653.15	\$ 46.36	\$ 55,000.00		\$ 55,000.00
F - 1399002707669	21/11/2022	AEROVIAS DE MEXICO	\$ 3,068 45	\$ 376 55	\$ -	\$ 3,443 00	21/11/2022	\$ 3,443 00
F - 1399002707663	22/11/2022	AEROVIAS DE MEXICO	\$ 2,256 07	\$ 261 93	\$ -	\$ 2,518 00	22/11/2022	\$ 2,518 00
B4MZ13295	28/09/2022	AUS	\$ 38 79	\$ 6 21	\$ -	\$ 45 00	28/09/2022	\$ 45 00
B4MZ13297	28/09/2022	AUS	\$ 38 79	\$ 6 21	\$ -	\$ 45 00	28/09/2022	\$ 45 00
B4MZ13298	28/09/2022	AUS	\$ 38 79	\$ 6 21	\$ -	\$ 45 00	28/09/2022	\$ 45 00
XMZT31930	31/10/2022	AUS	\$ 168 10	\$ 26 90	\$ -	\$ 195 00	31/10/2022	\$ 195 00
FW 1718718	30/06/2022	AUTOPISTA MAZ-CUL	\$ 289 66	\$ 46 34	\$ -	\$ 336 00	30/06/2022	\$ 336 00
FW1743882	31/07/2022	AUTOPISTA MAZ-CUL	\$ 541 38	\$ 86 62	\$ -	\$ 628 00	31/07/2022	\$ 628 00
FW1767332	30/08/2022	AUTOPISTA MAZ-CUL	\$ 46 55	\$ 7 45	\$ -	\$ 54 00	30/08/2022	\$ 54 00
FW1767245	30/08/2022	AUTOPISTA MAZ-CUL	\$ 144 83	\$ 23 17	\$ -	\$ 168 00	30/08/2022	\$ 168 00
FW1770505	31/08/2022	AUTOPISTA MAZ-CUL	\$ 172 41	\$ 27 59	\$ -	\$ 200 00	31/08/2022	\$ 200 00
AFA032944	29/11/2022	AUTOTRANSPORTISTAS	\$ 158 10	\$ -	\$ -	\$ 158 10	29/11/2022	\$ 158 10
47849898	09/09/2022	FONDO NAL. INFRAESTRUCTURA	\$ 147 41	\$ 23 59	\$ -	\$ 171 00	09/09/2022	\$ 171 00
47849820	09/09/2022	FONDO NAL. INFRAESTRUCTURA	\$ 280 17	\$ 44 83	\$ -	\$ 325 00	09/09/2022	\$ 325 00
47849803	09/09/2022	FONDO NAL. INFRAESTRUCTURA	\$ 88 79	\$ 14 21	\$ -	\$ 103 00	09/09/2022	\$ 103 00
47849869	09/09/2022	FONDO NAL. INFRAESTRUCTURA	\$ 59 48	\$ 9 52	\$ -	\$ 69 00	09/09/2022	\$ 69 00
47849779	09/09/2022	FONDO NAL. INFRAESTRUCTURA	\$ 88 79	\$ 14 21	\$ -	\$ 103 00	09/09/2022	\$ 103 00
FMSR15397	22/11/2022	PETROPLAZAS	\$ 168 10	\$ 26 90	\$ -	\$ 195 00	22/11/2022	\$ 195 00
47849846	09/09/2022	FONDO NAL. INFRAESTRUCTURA	\$ 280 17	\$ 44 83	\$ -	\$ 325 00	09/09/2022	\$ 325 00
47849887	09/09/2022	FONDO NAL. INFRAESTRUCTURA	\$ 147 41	\$ 23 59	\$ -	\$ 171 00	09/09/2022	\$ 171 00
AC 155603	30/09/2022	GASUPER	\$ 2,162 56	\$ 337 34	\$ -	\$ 2,499 90	30/09/2022	\$ 2,499 90
OMB 4345067	29/10/2022	OMNIBUS DE MEXICO	\$ 318 97	\$ 51 03	\$ -	\$ 370 00	29/10/2022	\$ 370 00
A 58137	29/10/2022	TRANSPORTES BAJABUS	\$ 347 22	\$ 27 78	\$ -	\$ 375 00	29/10/2022	\$ 375 00
BCUL 124652	05/07/2022	AUTOTRANSPORTES TUFESA S A. DE C V	\$ 191 38	\$ 30 62	\$ -	\$ 222 00	05/07/2022	\$ 222 00
BMAZ 50820	05/07/2022	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C V	\$ 189 66	\$ 30 34	\$ -	\$ 220 00	05/07/2022	\$ 220 00
BCUL 127619	11/10/2022	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C V	\$ 629 31	\$ 100 69	\$ -	\$ 730 00	11/10/2022	\$ 730 00



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

BCUL 127617	11/10/2022	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE CV	\$ 629.31	\$ 100.69	\$ -	\$ 730.00	11/10/2022	\$ 730.00
BMXC 6482	29/10/2022	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE CV	\$ 370.37	\$ 29.63	\$ -	\$ 400.00	29/10/2022	\$ 400.00
BTJI 20266	29/10/2022	AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE CV	\$ 370.37	\$ 29.63	\$ -	\$ 400.00	29/10/2022	\$ 400.00
FA3 30371	30/06/2022	TURISMO GT, SA DE CV	\$ 6,707.00	\$ 198.00	\$ -	\$ 6,905.00	30/06/2022	\$ 6,905.00
bf51cd6d-2ea5-4f9b-9a9c-9d0f8c2821e5	15/10/2022	VOLARIS	\$ 2,736.00	\$ 115.00	\$ -	\$ 2,851.00	15/10/2022	\$ 2,851.00
PASAJES			\$ 22,872.39	\$ 2,127.61	\$ -	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00
376	26/08/2022	DIANA PONCE TOLEDO	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00	26/08/2022	\$ 8,000.00
657	07/11/2022	KARLA G TINOCO SANTILLAN	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00	22/11/2022	\$ 6,000.00
574	24/10/2022	ANDREA HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00	07/10/2022	\$ 3,000.00
573	24/10/2022	ANDREA HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00	25/10/2022	\$ 6,000.00
575	25/10/2022	KARLA G TINOCO SANTILLAN	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00	25/10/2022	\$ 6,000.00
660	07/11/2022	JOSE DE J. AGUILERA VERDUGO	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00	08/11/2022	\$ 1,000.00
659	07/11/2022	JOSE DE J. AGUILERA VERDUGO	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00	08/11/2022	\$ 8,000.00
658	07/11/2022	ANDREA HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00	22/11/2022	\$ 6,000.00
576	657	25/10/2022	KARLA G TINOCO SANTILLAN	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	14/09/2022	\$ 6,000.00
APOYO A FORMACION DE RECURSOS HUMANOS			\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00
E8001046	10/11/2022	TIRANT LO BLANCH MEXICO	\$100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	10/11/2022	\$100,000.00
PUBLICACIONES, EDICIONES E IMPRESIONES			\$100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00		\$100,000.00
BOG4834443	24/11/2022	COSTCO DE MÉXICO	\$ 24,137.06	\$ 3,861.94	\$ -	\$ 27,999.00	24/11/2022	\$ 27,999.00
EQUIPO DE COMPUTO			\$ 24,137.06	\$ 3,861.94	\$ -	\$ 27,999.00		\$ 27,999.00
TOTAL GASTO DE PROYECTO ETAPA 001			\$286,814.20	\$15,828.44	\$ 356.36	\$ 302,999.00		\$302,999.00

No. Factura/Folio	Fecha de la factura	Proveedor	Subtotal	I.V.A.	Impuestos Retenidos	Monto Total	Fecha de Pago	Monto Pagado
97741F6F-35A2-4F2A-A698-4809FD133303	02/10/2023	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION	\$ 2,429.00	\$ 171.00		\$ 2,600.00	19/10/2023	\$ 2,600.00
85843309-3B81-44FE-A5AF-B992CB0A0F06	07/11/2023	ECO TURISMO	\$ 5,649.03	\$ 688.97		\$ 6,338.00	15/11/2023	\$ 6,338.00
496C9861-1D57-4BC0-AA7F-1BC64D093344	10/10/2023	OPERADORA AVIACION	\$ 355.19	\$ 55.32		\$ 410.51	21/11/2023	\$ 410.51
850E3BBD-B472-4282-8B59-3C953587E12C	28/10/2023	COMBUSTIBLES MILLENIUM	\$ 561.63	\$ 89.86		\$ 651.49	21/11/2023	\$ 651.49
PASAJES			\$ 8,994.85	\$1,005.15	\$ -	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
7ECBACA5-CF5D-4024-9793-F3E883399319	07/11/2023	TIRANT LO BLANCH MEX. S DE RL DE CV	\$ 60,000.00			\$ 60,000.00	13/11/2023	\$ 60,000.00

Fecha de Actualización:
31 de octubre de 2022

Versión:
15

Página 13 de 15



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

BB7F0F9E-77A0-413C-A66C-B121296169A9	07/11/2023	TIRANT LO BLANCH MEX S DE RL DE CV	\$ 60,000.00			\$ 60,000.00	13/11/2023	\$ 60,000.00
PUBLICACIONES			\$120,000.00	\$ -	\$ -	\$120,000.00		\$120,000.00
21D701DB-1319-455F-9C53-4712C43C254A	31/08/2023	SERVICIOS HEALG SA DE CV	\$ 432.73	\$ 67.27		\$ 500.00	21/11/2023	\$ 500.00
6E5CEFBE-A8B6-4450-9494-C2EEB4F4490E	31/08/2023	SERVICIOS HEALG SA DE CV	\$ 432.73	\$ 67.27		\$ 500.00	21/11/2023	\$ 500.00
21EB1B4C-4742-4A6B-83C0-7260A33FC0A7	31/08/2023	SERVICIOS HEALG SA DE CV	\$ 432.73	\$ 67.27		\$ 500.00	21/11/2023	\$ 500.00
DB573C45-D83E-4EA9-8E6E-DF4DFB8AFDE8	09/09/2023	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$ 758.84	\$ 121.41		\$ 880.25	21/11/2023	\$ 880.25
2B66BFA7-9668-4E88-A690-8E14C812D111	09/09/2023	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$ 720.19	\$ 64.56		\$ 784.75	21/11/2023	\$ 784.75
1BC871EE-9DBA-4F18-9980-B5D99A6F7454	10/09/2023	SERVICIOS HEALG SA DE CV	\$ 432.73	\$ 67.27		\$ 500.00	21/11/2023	\$ 500.00
8EA16B0E-6314-4547-835D-162753F0CB9C	14/09/2023	SERVICIOS HEALG SA DE CV	\$ 432.73	\$ 67.27		\$ 500.00	21/11/2023	\$ 500.00
C9E44B2B-AEDA-48AE-AE43-AF10D027F967	28/09/2023	SERVICIOS HEALG SA DE CV	\$ 432.72	\$ 67.28		\$ 500.00	21/11/2023	\$ 500.00
0E5BFC29-CD1D-46A1-971E-9EF52517CF94	29/09/2023	SERVICIOS HEALG SA DE CV	\$ 432.72	\$ 67.28		\$ 500.00	21/11/2023	\$ 500.00
46FF0CEA-1C9F-4611-957A-C07B88DA22BD	10/10/2023	SERVICIOS HEALG SA DE CV	\$ 432.72	\$ 67.28		\$ 500.00	21/11/2023	\$ 500.00
2CBB628D-FC55-4A32-A23A-D56921AA0D10	14/10/2023	CAFREMA FOODS	\$ 412.07	\$ 65.93		\$ 478.00	21/11/2023	\$ 478.00
19996220-CE95-4E56-A548-1FF824B1A4E8	18/10/2023	ALMA VERONICA MORGAN OSUNA	\$ 465.52	\$ 74.48		\$ 540.00	21/11/2023	\$ 540.00
0F0D0FAE-0A73-49AC-928E-E47DD185DDE6	18/10/2023	ALMA VERONICA MORGAN OSUNA	\$ 465.52	\$ 74.48		\$ 540.00	21/11/2023	\$ 540.00
2DCD5E0A-771C-47FF-AC24-9CD14C35D65E	23/10/2023	SERVICIOS HEALG SA DE CV	\$ 432.77	\$ 67.23		\$ 500.00	21/11/2023	\$ 500.00
0437BAAA-C46B-4D3A-AB02-8B3C7CC2C396	27/10/2023	ESTACIÓN DE SERVICIO COLON	\$ 813.70	\$ 126.84		\$ 940.54	21/11/2023	\$ 940.54
7DD69368-BEDD-4EF5-88C6-6C7CEFD0FF8F	28/10/2023	ALIMENTOS NUTRITIVOS DEL NOROESTE	\$ 205.17	\$ 32.83		\$ 238.00	21/11/2023	\$ 238.00
1811A5E8-5435-4FD0-8CBA-01DF6764A6A3	03/11/2023	PASTELERIA PANAMA CULIACAN SA DE CV	\$ 38.22	\$ 6.11		\$ 44.33	21/11/2023	\$ 44.33
9F82C0D0-98BA-493B-B744-D332E0251442	13/11/2023	SERVICIOS HEALG SA DE CV	\$ 432.77	\$ 67.23		\$ 500.00	21/11/2023	\$ 500.00
5A84EA88-0CD8-49DD-9F41-F420A505C2AD	15/11/2023	CASA LEY SAPI DE CV	\$ 512.83	\$ 41.30		\$ 554.13	21/11/2023	\$ 554.13
TRABAJO DE CAMPO			\$ 8,719.41	\$1,280.59	\$ -	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
1664130A-8FE3-407E-89A9-EA789C03B219	29/10/2023	PARADOR LAS CANADAS	\$ 6,991.90	\$1,086.12		\$ 8,078.02	20/10/2023	\$ 8,078.02
692D9AEB-FF60-4B0F-9462-1BFEE038364	27/11/2023	HOTEL CATEDRAL	\$ 5,558.97			\$ 5,558.97	15/11/2023	\$ 5,558.97
97C9002A-728D-4ACC-8801-920266E2ADC8	24/10/2023	ORGANIZACIÓN SALNI	\$ 423.28	\$ 67.72		\$ 491.00	23/11/2023	\$ 491.00
56D7E151-E64F-4985-B4F0-A6F8860D1963	25/10/2023	MEJOR FUTURO	\$ 326.72	\$ 52.28		\$ 379.00	23/11/2023	\$ 379.00



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Dirección de Auditoría Interna

Proceso de Auditoría Interna

5099C2E3-EC6A-4D01-8249-3ED2A3AB079F	26/10/2023	MARIA DEL CARMEN GONZALES RUIZ	\$ 612.64	\$ 98.02	\$ 7.66	\$ 703.00	23/11/2023	\$ 703.00
F8171FC2-42C4-4FD3-A591-497DC3070ECB	26/10/2023	GOITI PASTELERIAS	\$ 243.00			\$ 243.00	23/11/2023	\$ 243.00
469E295A-9D60-43FF-86C0-4BFA07B40D93	28/10/2023	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 1,446.57			\$ 1,446.57	23/11/2023	\$ 1,446.57
26FC6C49-4B3A-46FC-98DC-4990171C99E1	30/10/2023	GASTRONOMICA ARBOLADA	\$ 327.59	\$ 52.41		\$ 380.00	23/11/2023	\$ 380.00
2864AD7E-887F-44DF-9768-B597548651EF	30/10/2023	CORPORACION DE ALIMENTOS SALUDABLES SANO PECADO	\$ 448.28	\$ 71.72		\$ 520.00	23/11/2023	\$ 520.00
48710B4C-F597-4025-8641-D15C37688F62	31/10/2023	EDUARDO MARTINEZ RANGEL	293.11	46.9		340.01	23/11/2023	340.01
AAA172C7-C3AE-488F-801E-4FA7A8730926	31/10/2023	FRANCISCO RUIZ CAMACHO	\$ 277.00	\$ 44.32		\$ 321.32	23/11/2023	\$ 321.32
D3929558-3F7C-4022-ABCD-DF27E3398B7D	04/11/2023	ALMA VERONICA MORGAN OSUNA	\$ 274.14	\$ 43.86		\$ 318.00	23/11/2023	\$ 318.00
3B4183BE-5135-4FD8-93B3-631DB474E514	05/11/2023	LUCIANA ROJAS CARILLO	\$ 313.20			\$ 313.20	23/11/2023	\$ 313.20
A88A9128-04F3-46D6-8A56-1278E97E0B40	09/11/2023	JOSE ANTONIO ROJAS NUNGARAY	\$ 409.59	\$ 65.53	\$ 5.12	\$ 470.00	23/11/2023	\$ 470.00
39BC1C01-2E2E-4A37-8A5F-EDB4C5629686	14/11/2023	LUCIANA ROJAS CARILLO	\$ 220.10			\$ 220.10	23/11/2023	\$ 220.10
10D0A210-2792-4215-9D7D-F1E819CAA36D	30/09/2023	MARJORIE ABIGAIL CARRILLO GASTELUM	\$ 187.77	\$ 30.04		\$ 217.81	23/11/2023	\$ 217.81
VIATICOS			\$ 18,353.86	\$ 1,658.92	\$ 12.78	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00
TOTAL GASTO DE PROYECTO ETAPA 002			\$156,068.12	\$3,944.66	\$ 12.78	\$160,000.00		\$160,000.00