



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

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA**

No. de Revisión

0815/4/21-25

**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 "Diagnóstico del virus del dengue mediante el estudio de la morfología del secado de fluidos complejos en gotas coloidales", correspondiente a la convocatoria 2017-2018 emitida por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (CONAHCYT).

Responsabilidad de Unidad Organizacional (UO).

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.



# 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 efectos de la cuestión descrita en el apartado 3, resultado núm. 4, observación 1 el reporte financiero y concentrado de gastos relativo al proyecto, correspondiente a la convocatoria 2017-2018, efectuados por la Universidad Autónoma de Sinaloa, cumplió satisfactoriamente con la aplicación de los criterios del Convenio de Asignación de Recursos celebrado con el CONAHCYT.

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

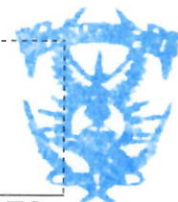
Culiacán, Sinaloa a 26 de noviembre de 2024

[Redacted signature area]

**LCP. ROLANDO FALOMIR ARREDONDO**  
**DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA**

[Redacted signature area]

**DR. MARIO NIEVES SOTO**  
**FIRMA DE RECIBIDO**



**DIRECCIÓN GENERAL DE**  
**INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**  
Culiacán, Sinaloa.

C.c.p: Archivo AI  
Elaboró: auditor 46



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

**CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA BÁSICA 2017-2018**  
**(CONAHCYT)**

**PROYECTO AUDITADO**

Clave	Proyecto	Monto aprobado
35536	Diagnóstico del virus del dengue mediante el estudio de la morfología del secado de fluidos complejos en gotas coloidales	\$1,450,000.00

**APLICACIÓN DE RECURSOS**

CONCEPTO	MONTO AUTORIZADO 1ER. ETAPA	MONTO AUTORIZADO 2DA. ETAPA	EJERCIDO	NO EJERCIDO
<b>GASTO CORRIENTE</b>				
MATERIAL DE USO DIRECTO	\$36,032.27	\$80,967.73	\$116,999.27	\$0.73
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ASISTENTES DE PROYECTOS	132,000.00	90,000.00	204,000.00	18,000.00
PASAJES Y VIATICOS	251,607.47	153,791.00	405,367.19	31.28
SEMINARIOS Y TALLERES	10,275.53	0.00	10,275.53	0.00
<b>SUMA GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$429,915.27</b>	<b>\$324,758.73</b>	<b>\$736,641.99</b>	<b>\$18,032.01</b>
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
EQUIPO DE LABORATORIO	295,000.00	125,326.01	415,407.99	4,918.02
<b>SUMA GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$205,326.01</b>	<b>\$495,407.99</b>	<b>\$4,918.02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$724,915.27</b>	<b>\$530,084.74</b>	<b>\$1,232,049.98</b>	<b>\$22,950.03</b>

Nota: La tercera etapa por la cantidad de \$195,000.00 no fue ministrada.



# Universidad Autónoma de Sinaloa

## Sistema de Gestión

### Dirección de Auditoría Interna

#### Proceso de Auditoría Interna

#	APARTADOS	RESULTADOS Y ACCIONES EMITIDAS	FUNDAMENTO
1	Planeación y Presupuestación	<p><b>Resultado No. 1, Sin Observación.</b></p> <p>Se verificó el cumplimiento de las etapas establecidas en la convocatoria 2017-2018 y sus lineamientos (propuesta de proyecto, convenio de asignación de recursos y oficios de modificaciones de CONAHCYT a solicitud del Investigador.</p>	Convenio de Asignación de Recursos "Fondo Sectorial de Investigación para la Educación", Convocatoria de Investigación Científica Básica 2017-2018 y Términos de referencia (CONAHCYT)
2	Contabilidad	<p><b>Resultado No. 2, Sin Observación</b></p> <p>Se verificó que para el control del proyecto se cuenta con: Estados de cuenta y conciliaciones bancarios, así como transferencias con sus respectivos soportes (<i>pólizas de cheques y comprobantes fiscales</i>).</p>	Cláusula Segunda del convenio de asignación de Recursos del "Fondo Sectorial de Investigación para la Educación"
3	Cuenta Bancaria	<p><b>Resultado No. 3, Sin Observación.</b></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>	Cláusula Octava del convenio de asignación de Recursos del "Fondo Sectorial de Investigación para la Educación.
		<p><b>Resultado No. 4, Observación 1</b></p> <p>En caso de devolución de recursos económicos en la cuenta que para tal efecto señale el Fondo, se deberá comprobar dicho reintegro mediante la entrega de la copia de la ficha de depósito o de la transferencia electrónica. Sin embargo, se observó que a la fecha de la revisión existe un remanente no ejercido, el cual no presento evidencia del reintegro. (<i>véase en la tabla de aplicación de recursos</i>)</p> <p>Acción Emitida</p> <p><b>Recomendación No. 1</b></p> <p>La Dirección de Auditoría Interna recomienda a la Unidad Organizacional lleve a cabo las acciones que considere necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el convenio de asignación de recursos del "Fondo</p>	Cláusula Décima Octava. Devolución de los Recursos del convenio de asignación de Recursos del "Fondo Sectorial de Investigación para la Educación.



# Universidad Autónoma de Sinaloa

## Sistema de Gestión

### Dirección de Auditoría Interna

#### Proceso de Auditoría Interna

#	APARTADOS	RESULTADOS Y ACCIONES EMITIDAS	FUNDAMENTO
		Sectorial de investigación para la Educación, Cláusula Décima Octava.	
4	Aplicación de Recursos	<p><b>Resultado No. 5, Sin Observación.</b></p> <p>Se verificó que los comprobantes de gastos reportados cumplieran con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se ejercieran correctamente, conforme a lo establecido en el Desglose Financiero del Convenio de Asignación de Recursos (<b>anexo 1</b>)</li> <li>- Que se cumpliera con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF).</li> <li>- La validación de autenticidad de cada una de las facturas presentadas para su revisión mediante consulta en el portal del SAT.</li> <li>- Los comprobantes del rubro de viáticos contaran con el soporte (evidencia) necesario para el cumplimiento del gasto ejercido.</li> </ul>	<p>Cláusula Segunda y Quinta Incisos d) y g) del convenio de asignación de Recursos del "Fondo Sectorial de Investigación para la Educación.</p> <p>Título II "De los Derechos y las Obligaciones de los Contribuyentes", Capítulo Único, Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.</p>
		<p><b>Resultado No. 6, Sin Observación</b></p> <p>Se constató que la UO cumplió con los Términos de Referencia de CONAHCYT para las altas y resguardos de los activos adquiridos durante el proyecto.</p>	<p>Términos de Referencia (CONAHCYT) Gastos de Inversión 4.2</p>
5	Informes CONAHCYT	<p><b>Resultado No. 7, Sin Observación</b></p> <p>La UO muestra evidencia de haber presentado los informes técnico y financieros de las dos etapas a la instancia correspondiente.</p>	<p>Cláusulas Segunda, Quinta y Sexta del convenio de asignación de Recursos del "Fondo Sectorial de Investigación para la Educación"</p>
		<p><b>Resultado No. 8, Sin Observación</b></p> <p>Durante el periodo de la revisión la UO mostró evidencia de haber cumplido con la totalidad de los productos establecidos en el convenio de asignación de recursos, anexo 2 e informes técnicos.</p>	





# Universidad Autónoma de Sinaloa

## Sistema de Gestión

### Dirección de Auditoría Interna

#### Proceso de Auditoría Interna

### 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 1 observación, de las cual se deriva la acción que a continuación se señala:

Tipo de acción	Número
Recomendación	1

### Anexo 1

#### 1er Etapa

FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
CTXA38670	26-nov-19	ANTARIS (HOSPEDAJE)	\$5,236.00
BH78379	03-nov-19	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE C.V(HOSPEDAJE)	3,444.00
EDURW4118	04-nov-19	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV(COMBUSTIBLE)	780.00
FW1066403	04-nov-19	AUTOPISTA MAZATLAN-CULIACAN	540.00
307	23-dic-19	CARLOS ROSARIO VALDEEZ VALLE (BOLETOS DE AVION)	50,852.05
309	23-dic-19	CARLOS ROSARIO VALDEEZ VALLE (BOLETOS DE AVION)	24,147.95
a0408	22-nov-19	DANIELA GALLARDO GALAVIZ(BECA)	9,000.00
0417	03-dic-19	DANIELA GALLARDO GALAVIZ(BECA)	9,000.00
B87644316	12-dic-19	COMPROBANTE EXTRANJERO	1,809.16
A28571750	12-dic-19	COMPROBANTE EXTRANJERO	384.82
A46103834	04-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	781.91
44285659X-1	04-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	780.43
A46103834-075947	04-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	1,303.27
A46103834-174803	07-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	390.24
44285659X-2	05-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	882.00
44285659X-3	06-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	991.36
44285659X-4	07-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	971.40
44285659X-5	08-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	899.45
B18494112-86	08-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	188.25
E18993816-T56	08-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	154.78
44285659X-6	09-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	868.49



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

FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
A46103834-175542	09-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	1,484.40
A46103834-118824	09-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	263.89
44285659X-7	10-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	966.24
A46103834-031895	10-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	670.53
A46103834-117306	07-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	770.78
A46103834-2188551	07-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	179.70
44285659X-8	11-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	916.26
A46103834-105116	11-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	357.75
B18494112-14845	11-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	114.53
A46103834-176705	13-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	307.52
44285659X-9	12-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	997.47
B18494112-15220	13-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	140.25
44285659X-10	13-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	895.98
B18494112-13	14-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	477.38
44285659X-11	14-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	1,028.04
44285659X-12	15-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	1,006.54
A46103834-223529	15-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	274.49
44285659X-13	16-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	706.75
A46103834-134531	16-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	296.75
A46103834-134528	16-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	320.03
B01160076	17-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	437.29
44285659X-14	17-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	868.33
A46103834-178124	17-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	75.58
A46103834-178416	18-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	179.08
A46103834-178429	18-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	637.61
A46103834-178406	18-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	375.65
44285659X-15	18-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	943.30
44285659X-16	19-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	928.72
A46103834-107532	20-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	128.09
44285659X-17	20-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	978.81
A280774444	20-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	103.46
44285659X-18	21-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	1,001.10
44285659X-19	22-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	939.99
A46103834-123531	22-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	182.61
44285659X-20	23-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	975.92
A46103834-137283	24-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	418.49



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

FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
44285659X-21	24-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	945.46
A46103834-228017	24-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	397.71
44285659X-22	25-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	905.98
Q4100686G-30541756	25-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	118.44
B93446516	25-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	2,235.24
44285659X-23	26-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	1,036.89
B18814772	25-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	245.19
B18856710	26-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	324.15
44285659X-24	27-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	987.68
A46103834-058911	27-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	65.56
A46103834-058928	27-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	53.66
A46103834-109688	27-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	179.36
A46103834-138358	27-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	429.31
B18494112-12	28-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	465.81
A46103834-109955	28-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	229.18
44285659X-25	28-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	937.85
24190870E	31-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	30,454.54
203138389165	30-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	399.00
203138389166	30-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	399.00
44285659X-26	29-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	1,000.19
44285659X-60	02-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	313.02
A46103834-131501	08-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	152.48
X3018696S	11-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	189.50
A46103834-133695	14-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	197.44
A46103834-178123	17-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	112.65
A46103834-122276	18-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	114.94
A46103834-107110	18-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	367.53
A46103834-124001	24-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	71.68
A46103834-179624	24-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	83.94
B65924862-84167	25-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	367.79
B65924862-84168	25-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	69.61
B19579671-69252	25-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	347.01
A46103834-117096	27-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	138.44
A46103834-109954	28-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	58.79
A46103834-232828	03-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	538.39
44285659X-61	02-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	313.02





# Universidad Autónoma de Sinaloa

## Sistema de Gestión

### Dirección de Auditoría Interna

#### Proceso de Auditoría Interna

FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
44285659X-62	03-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	313.02
44285659X-63	04-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	309.71
44285659X-64	05-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	307.93
44285659X-65	06-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	307.96
44285659X-66	07-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	308.47
44285659X-67	08-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	308.47
44285659X-68	09-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	308.47
44285659X-69	10-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	308.20
44285659X-70	11-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	305.71
44285659X-71	12-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	304.94
44285659X-72	13-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	303.69
44285659X-73	14-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	301.89
44285659X-74	15-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	301.89
44285659X-75	16-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	301.89
B18465104-480122	16-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	241.51
44285659X-76	17-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	301.70
A46103834-079625	17-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	260.07
44285659X-77	18-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	301.93
44285659X-78	19-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	300.95
24209412A	31-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	7,300.30
0436	16-dic-19	EDEL VALDEZ VERDUGO(BECA)	3,000.00
0418	06-ene-20	DANIELA GALLARDO GALAVIZ(BECA)	9,000.00
0445	06-ene-20	EDEL VALDEZ VERDUGO(BECA)	3,000.00
RE2020029	21-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	21,278.76
A4513	27-ago-20	MARIA SOCORRO DATHOLLI DE CRIZA SOSA	141.38
0465	07-feb-20	EDEL VALDEZ VERDUGO(BECA)	3,000.00
0419	07-feb-20	DANIELA GALLARDO GALAVIZ(BECA)	9,000.00
0474	10-mar-20	DANIELA GALLARDO GALAVIZ(BECA)	9,000.00
0475	10-mar-20	EDEL VALDEZ VERDUGO(BECA)	3,000.00
VEN/2020/5415	15-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	397.38
VEN/2020/5446	29-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	909.65
VEN/2020/5514	25-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	222.37
309	23-dic-19	CARLOS ROSARIO VALDEEZ VALLE (BOLETOS DE AVION)	5,802.04
ECMA119348	24-oct-20	OPERADORA BOULEVARD PLAZA SA DE CV	1,133.55
AS7898426	27-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	7,430.29



# Universidad Autónoma de Sinaloa

## Sistema de Gestión

### Dirección de Auditoría Interna

#### Proceso de Auditoría Interna

FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
B85146363-570236	04-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	404.67
B85146363-570237	04-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	404.67
B91405142-095327	10-ene-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	193.45
44285659X-79	20-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	304.44
44285659X-80	21-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	306.55
44285659X-81	22-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	306.55
44285659X-82	23-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	306.55
44285659X-83	24-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	310.29
44285659X-84	25-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	310.28
44285659X-85	26-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	312.82
44285659X-86	27-feb-20	COMPROBANTE EXTRANJERO	318.44
1519007	30-dic-19	COMPROBANTE EXTRANJERO	1,879.88
ac-33662	02-nov-19	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE C.V(ALIMENTO)	275.53
0479	01-abr-20	DANIELA GALLARDO GALAVIZ(BECA)	9,000.00
0501	19-may-20	DANIELA GALLARDO GALAVIZ(BECA)	9,000.00
0502	15-jun-20	DANIELA GALLARDO GALAVIZ(BECA)	9,000.00
0503	10-jul-20	DANIELA GALLARDO GALAVIZ(BECA)	9,000.00
0504	06-ago-20	DANIELA GALLARDO GALAVIZ(BECA)	9,000.00
EC051658	14-ago-20	SUMILAB, S.A. DE C.V.	4,548.04
A4513	27-ago-20	MARIA SOCORRO DATHOLLI DE CRIZA SOSA	4,999.60
EC-052348	17-sep-20	SUMILAB, S.A. DE C.V.	1,336.32
EC-050766	27-jun-20	SUMILAB, S.A. DE C.V.	150.00
EC-050729	26-jun-20	SUMILAB, S.A. DE C.V.	230.40
EC-050744	26-jun-20	SUMILAB, S.A. DE C.V.	750.01
959	18-ago-20	ANTONIO HUEZ ROMAN	1,068.36
366	27-oct-20	CARLOS ROSARIO VALDEEZ VALLE (BOLETOS DE AVION)	66,883.00
0511	24-oct-20	JESUS GERARDO GUERRERO FELIX	30,000.00
A657	11-jul-20	INSUMOS BIOCELULARES, S.A DE C.V	17,000.00
A669	13-ago-20	INSUMOS BIOCELULARES, S.A DE C.V	17,000.00
A670	13/08/2020	INSUMOS BIOCELULARES, S.A DE C.V	23,000.00
CFA-5	27/08/2020	INOVADEX S.A. DE C.V.	15,000.00
A11140	12-dic-19	INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V.	120,000.00
A572	15-ene-20	INSUMOS BIOMOLECURALES, S.A. DE C.V.	52,999.99
A578	23-ene-23	INSUMOS BIOMOLECURALES, S.A. DE C.V.	50,000.00
<b>TOTAL GASTO ETAPA 1</b>			<b>\$724,915.26</b>



# Universidad Autónoma de Sinaloa

## Sistema de Gestión

### Dirección de Auditoría Interna

#### Proceso de Auditoría Interna

### 2da Etapa

FOLIO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
05/11/2020	513	JESUS GERARDO GUERRERO FÉLIX (BECA)	\$15,000.00
08/12/2020	514	JESUS GERARDO GUERRERO FÉLIX (BECA)	15,000.00
08/01/2021	515	JESUS GERARDO GUERRERO FÉLIX (BECA)	15,000.00
04/03/2021	377	CARLOS ROSARIO VALDEZ VALLE	29,799.99
26/05/2021	F2719	SERVICIO EL TEPOZAN, SA DE CV	650.00
25/05/2021	FW2674311	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, SA DE CV	644.00
25/05/2021	FW1379998	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACÍFICO NORTE, SA DE CV	686.00
25/05/2021	FW1178623	CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REP. MEX., SA DE CV	1,015.00
09/05/2021	53479	SERVICIO LERMA DEL PACÍFICO, SA DE CV	529.81
05/05/2021	PLEO26117	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, SA DE CV	1,264.80
26/05/2021	38271240	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	210.39
26/05/2021	40726	OPERADORA DEL HUMAYA, SA DE CV	956.36
26/05/2021	MVJ2088	ESTACIÓN DE CARGA VÍA LÁCTEA, SA DE CV	700.18
26/05/2021	FEP27481	SERVICIO EL CHINO, SA DE CV	720.19
08/05/2021	9943	PATO LAQUEADO DEL CENTRO, SA DE CV	1,000.00
08/05/2021	9942	PATO LAQUEADO DEL CENTRO, SA DE CV	2,000.00
07/05/2021	CA085C97	HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV	330.00
08/05/2021	125467	HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV	517.00
13/05/2021	AAA161C6	CARLOS ALBERTO CEDILLO TORRES	1,070.00
01/06/2021	3616	HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV	1,800.00
01/06/2021	3617	HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV	780.00
08/05/2021	125468	HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV	95.00
25-may-21	23060	SERGIO ANGULO RODRIGUEZ	14,688.00
28-may-21	15041	DIEGO ALFONSO SOSA SÁNCHEZ	15,312.00
22/07/2021	RC2TZDEM5H	AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG, SA	20,860.77
29/05/2021	RCS9X4FKTN	AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG, SA	16,844.78
28/06/2021	RCKBDQDKJ8	AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG, SA	2,294.45
22/06/2022	A789	INSUMOS BIOMOLECULARES SA DE CV	30,000.00
18/01/2022	16047	DIEGO ALFONSO SOSA SÁNCHEZ	20,967.00
27/01/2022	F-1392126891809	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	14,611.00
20/01/2022	F-1392126728074	AEROVÍAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	15,568.00
17/05/2022	107	ANDREA FERNANDA ACOSTA GARCIA	13,500.00
09/06/2022	14562	AGENCIA DE VIAJES NERY TOURS, SA DE CV	38,812.00
28/06/2022	234	ANDREA FERNANDA ACOSTA GARCIA (BECA)	4,500.00
06/07/2022	281	ANDREA FERNANDA ACOSTA GARCIA (BECA)	4,500.00
31/08/2022	534	ANDREA FERNANDA ACOSTA GARCIA (BECA)	4,500.00
05/04/2022	16332	DIEGO ALFONSO SOSA SÁNCHEZ	80,000.00
20/06/2022	16567	DIEGO ALFONSO SOSA SÁNCHEZ	120,408.00
<b>TOTAL GASTO ETAPA 2</b>			<b>\$507,134.72</b>