



COMITÉ EJECUTIVO
2022-2026

Dr. Raúl Portillo Molina
Secretario General.

M.C. César Efraín Soto Serrano
Secretario de Organización.

M.C. Raymundo Magaña Osuna
Secretario de Trabajo y Conflicto.

M.C. Juan Carlos López Jiménez
Secretario de Finanzas.

M.C. Carolina Jacobo García
Secretaria de Pensiones y Escalafón.

Dr. Rigoberto García Inzunza
Secretario de Formación Sindical.

Dr. Víctor Javier López García
Secretario de Deportes.

M.C. Nayelhi Avilés Rodelo
Secretaria de Comunicación Social.

Marisela Sánchez Martínez
Secretaria de Actas y Acuerdos.

M.C. Jorge Sandoval Leal
Secretario de Prestaciones Sociales.

M.C. Jesús Alberto Morales León
Secretario de Vivienda.

Secretaría: Comité de Transparencia
Oficio No. 0043/01.001.2024
Asunto: Respuesta

Guasave, Sinaloa, a 29 de enero de 2023.

**A QUIEN CORRESPONDA:
Presente. –**

Con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento realizado vía Plataforma Nacional de Transparencia la solicitud con folio 253004800000324, donde solicita:

Los Resultados de la Auditoría a la cuenta Fideicomiso FOVIT realizada en el ejercicio 2023.

Se anexa documento elaborado por el despacho Villarreal Corporativo Consultores, S.C.

Sin otro particular, me despido atentamente

Atentamente

"Por la Unidad y la Defensa de Derechos de los Trabajadores"


Dra. Rosa Elena De Anda Montaña
Titular de Unidad de Transparencia

C.c.p.- Archivo. -



VILLARREAL
CORPORATIVO CONSULTORES, S.C.
ASESORES, AUDITORES Y CONSULTORES

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UADEO

**INFORME EJECUTIVO POR LA REVISION DE
TESORERIA, POR EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL
01 DE ABRIL DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.**

<https://www.hlbsinaloa.com.mx/>

Blvd. 10 de Mayo 273 Pte, Col. Las Fuentes. CP 81223. Los Mochis, Sinaloa, Mexico.

TEL: +52 (668) 8187777

TEL: +52 (668) 8187779

EMAIL: Administracion@hlbsinaloa.com.mx

HLB Villarreal, Corporativo, Consultores SC is an independent member of HLB the global advisory and accounting network

A los señores miembros de consejo de:

Sindicato Único de Trabajadores Académicos y Administrativos de la UADEO.
Presente.

Hemos auditado el rubro de tesorería de **Sindicato Único de Trabajadores Académicos y Administrativos de la UADEO**, que comprende la revisión de todos los movimientos bancarios durante el periodo de abril 2022 a septiembre 2023, para verificar el soporte de todas las operaciones y la evaluación de los controles internos establecidos, con el objeto de detectar posibles áreas de oportunidad, así como también realizar el cotejo de información de los estados de cuenta con la información proporcionada en el flujo de efectivo del informe al 31 de diciembre del 2022.

Opinión.

En nuestra opinión, con relación al examen de auditoría, el rubro de tesorería no presenta razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de **Sindicato Único de Trabajadores Académicos y Administrativos de la UADEO.**, por el periodo del 01 de abril del 2022 al 30 de septiembre de 2023, debido a que se observa que existe un importe contingente por las partidas de retiro de efectivo, que presenta deficiencia en los controles internos de las operaciones, las cuales no se soportan a través de documentación que justifique los egresos con fines estrictamente indispensables para la operación de la entidad, tales como ordenes de compras y/o autorización de consejo que acredite el destino de las operaciones, generando incertidumbre en las operaciones sin soporte referidas en el Anexo 1,

Fundamento de la opinión.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de nuestro informe.

Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C., junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

<https://www.hlbsinaloa.com.mx/>

Blvd. 10 de Mayo 273 Pte, Col. Las Fuentes. CP 81223. Los Mochis, Sinaloa, Mexico.

TEL: +52 (668) 8187777

TEL: +52 (668) 8187779

EMAIL: Administracion@hlbsinaloa.com.mx

HLB Villarreal, Corporativo, Consultores SC is an independent member of HLB the global advisory and accounting network

Responsabilidad del auditor.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que la información del rubro revisado, este libre de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe.

Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma conjunta, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.
- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como una entidad en funcionamiento.

<https://www.hlbsinaloa.com.mx/>

Blvd. 10 de Mayo 273 Pte, Col. Las Fuentes. CP 81223. Los Mochis, Sinaloa, Mexico.

TEL: +52 (668) 8187777

TEL: +52 (668) 8187779

EMAIL: Administracion@hlbsinaloa.com.mx

1.1

HLB Villarreal, Corporativo, Consultores SC is an independent member of HLB the global advisory and accounting network

- Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha revelación es suficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.
- Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.



C.P.C JOSE DAVID NOZATO SALAZAR.
Registro en la AGAFF Núm. 17669

Los Mochis, Sin. Noviembre del 2023

**Informe Ejecutivo de la Revisión
Del Rubro de Efectivo**

**SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS Y
ADMINISTRATIVOS DE LA UADEO.**

Del total de retiros de las cuentas bancarias del Sindicato Único de Trabajadores Académicos y Administrativos de la UADEO, fueron por un importe de **\$49,745,157**, existe una contingencia financiera que asciende a la cantidad de **\$5,298,581** por todas las partidas que se encuentran sin un soporte de comprobación, una orden de compra, una autorización de consejo y/o algún otro documento que acredite el destino de las operaciones.

A continuación, se muestra la integración del saldo:

BANORTE			
PERIODO	CUENTA BANCARIA	CONCEPTO REFERENCIADO	IMPORTE
2022	004955175009	Egresos no autorizados y sin soporte	26,326
2023	004955175009	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	1,645,769
2023	004955175009	Egresos no autorizados y sin soporte	1,736,093
2023	011003313337	Egresos no autorizados y sin soporte	1,890,393
TOTAL			\$5,298,581

El detallado de retiros del cuadro anterior se muestra en el **Anexo 1**.

- *Se sugiere establecer y elaborar políticas de control de gastos, con el propósito de mejorar el control interno de las operaciones de la entidad, evitando alguna contingencia.*

También existe otro supuesto de transacciones de gastos, que fueron efectuadas de la cuenta Banorte 011003313337, las cuales no fueron autorizadas por parte de los miembros del consejo, pero tienen comprobante fiscal, debido a que esta cuenta es exclusiva para otorgación de préstamos de vivienda o pago a jubilados.

BANORTE			
PERIODO	CUENTA BANCARIA	CONCEPTO REFERENCIADO	IMPORTE
2022	011003313337	Egresos no autorizados y con soporte	44,418
TOTAL			\$44,418

El concentrado de retiros del cuadro anterior se muestra en el **Anexo 2**.

- *Se recomienda que la cuenta bancaria se utilice únicamente para el propósito con el que fue creada, para evitar una contingencia futura.*

CONTROL INTERNO.

La entidad no elabora formatos de controles internos administrativos, como por ejemplo recibos, ordenes de compras, bitácoras de viáticos, facturas, notas de remisión, conciliaciones, autorizaciones de gastos, presupuestos, etc., o algún otro documento que ampare las transacciones, nuestra revisión se basó en la integración de todos los retiros, cotejando los gastos con el reporte de facturas de XML, los pagos y depósitos que fueron realizados del STASE, y los que fueron efectuados por concepto de vivienda, revisando que la cuenta bancaria beneficiaria coincidiera con el nombre del beneficiario e identificar todas aquellas partidas que no fue posible su integración con alguna factura y que el beneficiario no fue reconocido por los miembros del consejo del sindicato.

- *Se sugiere establecer y elaborar políticas de control de gastos, con el propósito de mejorar el control interno de las operaciones de la entidad, evitando alguna contingencia.*

ANEXO 1

FECHA	CUENTA BANCARIA	REFERENCIA BANCARIA	OBSERVACION	IMPORTE
09/10/2022	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	2,826
07/11/2022	004955175009	4915 6694 3060 5750	Egresos no autorizados, sin soporte	2,000
20/12/2022	004955175009	4210 0300 3920 8082	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000
22/12/2022	004955175009	4210 0300 3920 8082	Egresos no autorizados, sin soporte	11,500
02/01/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	36,958
10/01/2023	004955175009	0307 3090 0015 9173 08	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	42,584
17/01/2023	004955175009	4210 0300 3920 8082	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000
29/01/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	12,000
04/02/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	5,600
06/02/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	118,940
12/02/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	130,000
20/02/2023	004955175009	0023 2090 3946 3319 35	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	419,746
26/02/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	8,733
01/03/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	8,977
02/03/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	4,900
03/03/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	7,812
04/03/2023	004955175009	4169 1604 8422 3822	Egresos no autorizados, sin soporte	27,730
04/03/2023	004955175009	4169 1604 8422 3822	Egresos no autorizados, sin soporte	22,570
04/03/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	12,188
06/03/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	3,400
06/03/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	6,180
09/03/2023	004955175009	4169 1604 8422 3822	Egresos no autorizados, sin soporte	8,750
10/03/2023	004955175009	4169 1604 8422 3822	Egresos no autorizados, sin soporte	9,900
10/03/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	14,642

11/03/2023	004955175009	4169 1604 8422 3822	Egresos no autorizados, sin soporte	8,970
12/03/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	10,232
15/03/2023	004955175009	4210 0300 3920 8082	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	51,969
18/03/2023	004955175009	0307 3090 0015 9173 08	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	37,612
18/03/2023	004955175009	0307 3090 0015 9173 08	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	37,612
18/03/2023	004955175009	0307 3090 0015 9173 08	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	37,612
24/03/2023	004955175009	0307 3090 0015 9173 08	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	37,612
24/03/2023	004955175009	0307 3090 0015 9173 08	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	37,612
24/03/2023	004955175009	0307 3090 0015 9173 08	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	37,612
27/03/2023	004955175009	0307 3090 0015 9173 08	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	37,612
30/03/2023	004955175009	4169 1604 8422 3822	Egresos no autorizados, sin soporte	112,405
13/04/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	12,747
14/04/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	9,978
14/04/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	9,978
15/04/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	11,574
15/04/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	10,512
23/04/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	6,800
25/04/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	45,000
30/04/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	12,010
30/04/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	15,278
03/05/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	10,281
03/05/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	11,050
11/05/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	11,000
11/05/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	45,000
15/05/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	14,399
17/05/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	40,000
17/05/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	40,000
20/05/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	40,000
25/05/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	40,000
25/05/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	45,000
26/05/2023	004955175009	0307 3090 0015 9173 08	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	49,890
28/05/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	18,143
01/06/2023	004955175009	0307 3090 0015 9173 08	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	153,090
03/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	10,000
03/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000
09/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000
09/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	10,000
12/06/2023	004955175009	0423229815	Egresos no autorizados, sin soporte	8,000
13/06/2023	004955175009	0423229815	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000
13/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000
14/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	8,000
15/06/2023	004955175009	0307 3090 0015 9173 08	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	50,000
16/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	20,000
16/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	15,000
17/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	25,000
17/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	25,000
19/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000
19/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000
21/06/2023	004955175009	0140719109	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	87,457
23/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000

23/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000
26/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000
26/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000
27/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000
27/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000
28/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	15,000
28/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	15,000
29/06/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	75,000
03/07/2023	004955175009	5579 0701 4181 7372	Egresos no autorizados, sin soporte	12,000
04/07/2023	004955175009	0423229815	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000
04/07/2023	004955175009	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000
04/07/2023	004955175009	5579 0701 4181 7372	Egresos no autorizados, sin soporte	20,000
05/07/2023	004955175009	PAGO SPEI	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000
07/07/2023	004955175009	5579 0701 4181 7372	Egresos no autorizados, sin soporte	52,487
09/07/2023	004955175009	5579 0701 4181 7372	Egresos no autorizados, sin soporte	52,127
10/07/2023	004955175009	0423229815	Egresos no autorizados, sin soporte	9,758
10/07/2023	004955175009	5579 0701 4181 7372	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	43,256
11/07/2023	004955175009	4169 1608 9809 8752	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	30,000
15/07/2023	004955175009	5579 0701 4181 7372	Egresos no autorizados, sin soporte	125,000
16/07/2023	004955175009	4169 1608 9809 8752	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	33,000
18/07/2023	004955175009	4169 1608 9809 8752	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	125,000
22/07/2023	004955175009	5579 0701 4181 7372	Egresos no autorizados, sin soporte	37,000
24/07/2023	004955175009	0423229815	Egresos no autorizados, sin soporte	32,084
01/08/2023	004955175009	0423229815	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000
19/08/2023	004955175009	0423229815	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	12,587
19/08/2023	004955175009	4169 1608 9809 8752	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	22,000
19/08/2023	004955175009	4915 6694 3060 5756	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	7,500
22/08/2023	004955175009	0423229815	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	12,986
22/08/2023	004955175009	5579 0701 4181 7372	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	38,752
23/08/2023	004955175009	5579 0701 4181 7372	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	38,752
29/08/2023	004955175009	0423229815	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	18,765
02/09/2023	004955175009	014730606267135957	Egresos referenciados a ctas. diferentes al STASE	125,147

TOTAL \$ 3,408,188

FECHA	CUENTA BANCARIA	REFERENCIA BANCARIA	OBSERVACION	IMPORTE
29/09/2022	0011003313337	05870000000637070	Egresos no autorizados, sin soporte	4,000
28/12/2022	0011003313337	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	36,958
12/02/2023	0011003313337	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	130,000
16/02/2023	0011003313337	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	60,000
08/03/2023	0011003313337	4169 1604 8422 3822	Egresos no autorizados, sin soporte	12,600
06/04/2023	0011003313337	4169 1604 8422 3822	Egresos no autorizados, sin soporte	140,590
20/04/2023	0011003313337	0307 3090 0015 9173 08	Egresos no autorizados, sin soporte	153,106
24/04/2023	0011003313337	4915 6694 3060 5749	Egresos no autorizados, sin soporte	12,000
24/04/2023	0011003313337	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	11,850
29/04/2023	0011003313337	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000
06/05/2023	0011003313337	0307 3090 0015 9173 08	Egresos no autorizados, sin soporte	89,684
06/05/2023	0011003313337	0307 3090 0015 9173 08	Egresos no autorizados, sin soporte	22,286
08/05/2023	0011003313337	0307 3090 0015 9173 08	Egresos no autorizados, sin soporte	89,684

10/05/2023	0011003313337	0307 3090 0015 9173 08	Egresos no autorizados, sin soporte	17,538
10/05/2023	0011003313337	0307 3090 0015 9173 08	Egresos no autorizados, sin soporte	89,684
10/05/2023	0011003313337	0307 3090 0015 9173 08	Egresos no autorizados, sin soporte	51,725
28/07/2023	0011003313337	0423229815	Egresos no autorizados, sin soporte	189,245
01/08/2023	0011003313337	5579 0701 4181 7372	Egresos no autorizados, sin soporte	98,000
06/08/2023	0011003313337	5579 0701 4181 7372	Egresos no autorizados, sin soporte	189,784
10/08/2023	0011003313337	0423229815	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000
10/08/2023	0011003313337	4915 6694 3060 5756	Egresos no autorizados, sin soporte	10,000
10/08/2023	0011003313337	5579 0701 4181 7372	Egresos no autorizados, sin soporte	89,787
13/08/2023	0011003313337	5579 0701 4181 7372	Egresos no autorizados, sin soporte	79,200
14/08/2023	0011003313337	0423229815	Egresos no autorizados, sin soporte	12,000
18/08/2023	0011003313337	5579 0701 4181 7372	Egresos no autorizados, sin soporte	138,547
29/08/2023	0011003313337	4169 1608 9809 8752	Egresos no autorizados, sin soporte	142,124
TOTAL				\$ 1,890,393
TOTAL GENERAL				\$ 5,298,581

ANEXO 2

FECHA	CUENTA BANCARIA	REFERENCIA BANCARIA	OBSERVACION	IMPORTE
06/09/2022	0011003313337	4152 3139 6987 9654	Egresos no autorizados, con soporte	1,182
06/09/2022	0011003313337	4152 3139 6987 9654	Egresos no autorizados, con soporte	803
05/10/2022	0011003313337	0147 3092 0021 3881 92	Egresos no autorizados, con soporte	7,633
24/03/2023	0011003313337	1377 3010 0592 7555 66	Egresos no autorizados, con soporte	34,800
TOTAL				\$44,418

Los Mochis Sinaloa, Noviembre 2023.