



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



- 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.