Auditoría Superior del Estado
SINALOA

Informe Individual

de la Revisión y Fiscalización
Superior de los Recursos Públicos



Universidad Autónoma de Sinaloa

2018

Universidad Autónoma de Sinaloa.

Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de los Recursos Públicos, correspondiente al ejercicio fiscal 2018

Índice

		Página
Presentación		2
I.-	Estados Financieros Básicos	3
II.-	Número, Título y Tipo de Auditoría	10
III.-	Criterios de Selección	10
IV.-	Objetivo	11
V.-	Alcance de la Auditoría	11
VI.-	Fundamento Jurídico para Promover las Acciones y Recomendaciones	11
VII.-	Resultados de la Revisión Financiera	13
VIII.-	Comentarios de la Entidad Fiscalizada	654
IX.-	Procedimientos de Auditoría Aplicados	654
X.-	Síntesis de Resultados, Recomendaciones y Acciones Promovidas	656
XI.-	Impacto de las Observaciones	656
XII.-	Servidores Públicos que Intervinieron en la Auditoría	657
XIII.-	Dictamen	658
XIV.-	Sustento Legal para la Elaboración y Entrega del Informe	660

Presentación

La fiscalización de las cuentas públicas, es una función otorgada al Congreso del Estado de Sinaloa, que realiza a través de su órgano técnico denominado Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, facultad que se encuentra expresamente establecida en los artículos 116 fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 43 fracciones XXII y XXII Bis, 53 y 54 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Así, este Órgano de Fiscalización, coordinado por la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, para dar cumplimiento constitucional a la función atribuida, goza de plena independencia y autonomía técnica y de gestión, con la cual, al ejercer dicha atribución, va sentando las bases de revisión y fiscalización de las cuentas públicas que formulen el Gobierno del Estado y los Municipios, así como respecto de los recursos públicos que manejen, ejerzan, administren o custodien los Entes Públicos Estatales y Municipales y cualquier persona física o moral del sector social o privado; de igual forma, verifica los resultados de la gestión financiera de los entes que manejen recursos públicos, la utilización del crédito y el cumplimiento de las metas fijadas en los programas y proyectos en que respaldan sus presupuestos de egresos, formulando las observaciones que procedan y expedir los finiquitos o, en su caso, a dictar las medidas tendentes a fincar las responsabilidades a quienes les sean imputables; lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 fracciones I, II y III, 2 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

Bajo dichos motivos y con fundamento en lo establecido en los artículos 4 fracciones X, XII y XXVI, 5, 6, 8 fracciones V, VI, X, XII, XII Bis, XIII, XIV, XV y XVI, 13, 14, 22 fracciones I, X y XII, 34 Bis A, 34 Bis C, 43, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 62, 63, y demás relativos de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, es por lo que se realizó la auditoría a los recursos públicos de la **Universidad Autónoma de Sinaloa**, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Con base a los resultados obtenidos, se procedió a elaborar el presente Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de los Recursos Públicos de la **Universidad Autónoma de Sinaloa**, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, atendiendo lo dispuesto por los artículos 69 Bis, 69 Bis A y 69 Bis B de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el cual está estructurado por los siguientes apartados: Estados Financieros Básicos; Número, Título y Tipo de Auditoría; Criterios de Selección; Objetivo; Alcance de la Auditoría; Fundamento Jurídico para Promover las Acciones y Recomendaciones; Resultados de la Revisión Financiera; Comentarios de la Entidad Fiscalizada; Procedimientos de Auditoría Aplicados; Síntesis de Resultados, Recomendaciones y Acciones Promovidas; Impacto de las Observaciones; Servidores Públicos que Intervinieron en la Auditoría; Dictamen y; por último, el Sustento Legal para la Elaboración y Entrega del Informe.

I.- Estados Financieros Básicos.

Estado de Situación Financiera.

Universidad Autónoma de Sinaloa
Sistema Integral de Información Administrativa
Estado de Situación Financiera
Ejercicio: 2018 Periodo: 12 Diciembre

Cta.	Nombre de la Cuenta	2018
	Activo	
	Activo Circulante	
	Efectivo y Equivalentes	
1112	Bancos Tesorería	167,883,999.56
		$167,883,999.56
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,475,916.92
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	599,777,272.70
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,124,008.68
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	9,963,805.86
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,200,000.00
		$629,541,004.16
	Derechos a Recibir Bienes y Servicios	
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,662,928.31
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	417,475.20
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	(7,104,791.77)
1135	Cuenta Puente Fondo Revolvente y Deudores Diversos	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	369,452.32
		$(3,654,935.94)
	Inventarios	
1141	Inventario de Mercancías para Ventas	410,792.87
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	87,249.40
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para la Producción	4,215,283.49
		$4,713,325.76
	Almacén	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,698,481.85
		$5,698,481.85
	Otros Activos Circulantes	
1191	Valores en Garantía	1,729,796.47
		$1,729,796.47
	Activo No Circulante	
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.01

Universidad Autónoma de Sinaloa
Sistema Integral de Información Administrativa
Estado de Situación Financiera
Ejercicio: 2018 Periodo: 12 Diciembre

Cta.	Nombre de la Cuenta	2018
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	30,521,863.63
		$30,521,863.64
	Bienes Inmuebles	
1231	Terrenos	896,725,958.58
1233	Edificios no Habitacionales	2,394,277,122.97
1234	Infraestructura	74,341,670.01
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	469,774,122.67
1239	Otros Bienes Inmuebles	3,440,374.20
		$3,838,559,248.43
	Bienes Muebles	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,038,576,647.64
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	329,464,019.49
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	426,931,472.98
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	118,545,856.63
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,767,362.86
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	385,127,066.13
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,371,806.75
1248	Activos Biológicos	1,079,848.88
		$2,311,864,081.36
	Activos Intangibles	
1251	Software	4,474,912.56
1252	Patentes, Marcas y Derechos	141,066.61
1254	Licencias	35,911,967.89
		$40,527,947.06
	Total de Activo	**$7,027,384,812.35**
	Pasivo	
	Pasivo Circulante	
	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	689,202,939.05
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	171,205,650.65
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	150,225,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,714,127,139.99
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	380,170,055.36
		$3,104,930,785.05
	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,943.56
		$6,943.56
	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	
2167	Cuenta Puente Fondo Revolvente y Deudores Diversos	0.00
		$0.00

Universidad Autónoma de Sinaloa
Sistema Integral de Información Administrativa
Estado de Situación Financiera
Ejercicio: 2018 Periodo: 12 Diciembre

Cta.	Nombre de la Cuenta	2018
	Otros Pasivos Corto Plazo	
2191	Ingresos por Clasificar	151,163,885.67
		$151,163,885.67
	Provisiones a Largo Plazo	
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	(273,436,451.56)
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	256,329,003.74
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	74,982,113.44
		$57,874,665.62
	Total de Pasivo	**$3,313,976,279.90**
	Hacienda Pública / Patrimonio	
	Patrimonio Contribuido	
	Donaciones de Capital	
3121	Donaciones de Capital	430,259.91
		$430,259.91
	Actualización de la Hacienda	
3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,456,156,004.13
		$1,456,156,004.13
	Patrimonio Generado	
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(748,093,674.30)
		$(748,093,674.30)
	Resultados de Ejercicios Anteriores	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,004,915,942.71
		$3,004,915,942.71
	Total de Hacienda Pública / Patrimonio	**$3,713,408,532.45**
	Cuentas de Orden Contables	
	Obligaciones Laborales al Retiro	
	Obligaciones por Beneficios Definidos	
7710	Obligaciones por Beneficios Definidos	7,246,004,199.00
		7,246,004,199.00
	Beneficios Definidos por Obligaciones	
7720	Beneficios Definidos por Obligaciones	7,246,004,199.00
		7,246,004,199.00
	Obligaciones por Beneficios Adquiridos	
7730	Obligaciones por Beneficios Adquiridos	18,998,806,422.00
		18,998,806,422.00
	Beneficios Adquiridos por Obligaciones	
7740	Beneficios Adquiridos por Obligaciones	18,998,806,422.00
		18,998,806,422.00

Universidad Autónoma de Sinaloa
Sistema Integral de Información Administrativa
Estado de Situación Financiera
Ejercicio: 2018 Periodo: 12 Diciembre

Cta.	Nombre de la Cuenta	2018
	Total de Cuentas de Orden Contables	**$26,244,810,621.00**
	Total Activo	**$7,027,384,812.35**
	Total Pasivo + Patrimonio	**$7,027,384,812.35**

Estado de Actividades.

Universidad Autónoma de Sinaloa Sistema Integral de Información Administrativa Estado de Actividades Ejercicio: 2018 Periodo: 12 Diciembre		
Cta.	**Nombre de la Cuenta**	**2018**
	Ingresos y Otros Beneficios	
	Ingresos de Gestión	
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	487,089,808.57
		$487,089,808.57
	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
	Participaciones y Aportaciones	
4213	Convenios	36,716,324.83
		$36,716,324.83
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
4223	Subsidios y Subvenciones	6,532,620,105.53
		$6,532,620,105.53
	Otros Ingresos	
	Ingresos Financieros	
4319	Otros Ingresos Financieros	21,215,318.37
		$21,215,318.37
	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	5,578,948.57
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	2,250.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	15,864,522.27
		$21,445,720.84
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$7,099,087,278.14**
	Gastos y Otras Pérdidas	
	Gastos de Funcionamiento	
	Servicios Personales	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,362,058,345.46
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	406,438,828.21
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,668,143,199.61
5114	Seguridad Social	534,905,220.17
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	671,355,760.41
5116	Pago de Estímulos	26,479,710.89
		$5,669,381,064.75
	Materiales y Suministros	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Arts. Oficiales	97,315,578.94

Universidad Autónoma de Sinaloa
Sistema Integral de Información Administrativa
Estado de Actividades
Ejercicio: 2018 Periodo: 12 Diciembre

Cta.	Nombre de la Cuenta	2018
5122	Alimentos y Utensilios	187,585,725.61
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	34,614,047.33
5124	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	36,488,400.14
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,681,898.92
5126	Combustible, Lubricantes y Aditivos	45,341,233.95
5127	Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	13,520,647.97
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	118,755.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,839,346.57
		$444,505,634.43
	Servicios Generales	
5131	Servicios Básicos	117,752,879.18
5132	Servicios de Arrendamiento	26,697,595.72
5133	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	199,633,283.52
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,469,795.34
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	219,613,688.76
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	92,996,503.88
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	47,258,206.74
5138	Servicios Oficiales	352,112,066.30
5139	Otros Servicios Generales	20,989,810.54
		$1,089,523,829.98
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
	Ayudas Sociales	
5240	Ayudas Sociales	212,183.19
5241	Ayudas Sociales a Personas	29,168,788.63
5242	Becas	55,005,191.95
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	15,135,498.42
		$99,521,662.19
	Donativos	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	1,000,000.00
		$1,000,000.00
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	82,066,631.96
		$82,066,631.96
	Otras Pérdidas	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	460,453,329.33
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00
5599	Otros Gastos Varios	728,799.80
		$461,182,129.13

Universidad Autónoma de Sinaloa
Sistema Integral de Información Administrativa
Estado de Actividades
Ejercicio: 2018 Periodo: 12 Diciembre

Cta.	Nombre de la Cuenta	2018
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	**$7,847,180,952.44**
	Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	**$(748,093,674.30)**

II.- Número, Título y Tipo de Auditoría.

Número de la Auditoría.
005/2019.

Título de la Auditoría.
Revisión y fiscalización superior de los recursos públicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Tipo de Auditoría
Auditoría Financiera.

III.- Criterios de Selección.

Los criterios considerados para la selección de auditoría son los criterios ponderables siguientes:

Criterio Ponderable:
Entidad no Fiscalizada en los Últimos 3 PAAVIS: Se consideran las entidades que no han sido incluidas en los últimos 3 Programas Anuales de Auditorías, Visitas e Inspecciones de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

Entidades cuestionadas: Se consideran aquellas entidades que han sido objeto de algún señalamiento de presuntas fallas administrativas o dudas respecto al manejo de los recursos públicos por parte de diversos medios de comunicación, o bien, por algún organismo ciudadano.

Irregularidades financieras, contables, presupuestales y/o programáticas: Se elegirán las entidades que derivado de los cruces practicados a la información contenida en la cuenta pública e informes de avance de gestión financiera se detectaron diferencias que ameritan revisión; o bien, se elegirán las entidades que no hayan entregado información en alguno de los trimestres.

Impacto social: Las entidades cuya naturaleza u objeto principal está directamente relacionado con aspectos que tienen un sensible efecto en la sociedad (desarrollo social, salud, seguridad pública, vivienda, educación y agropecuario).

IV.- Objetivo.

Fiscalizar la gestión financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa del ejercicio fiscal 2018, a fin de verificar: los estados financieros, la recaudación de los ingresos propios, así como los registros contables y la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, para comprobar que se hayan realizado conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables.

V.- Alcance de la Auditoría.

Estado de Situación Financiera			
Cuenta	Importes		% de la Muestra
Concepto	Universo Seleccionado	Muestra Auditada	
Bancos	1,810,322,627.00	1,810,322,627.00	100.00
Proveedores por pagar a corto plazo	108,617,521.34	108,617,521.34,	100.00
Total	**$1,918,940,148.34**	**$1,918,940,148.34**	**100.00%**

Ingresos			
Rubro de Ingresos	Importes		% de la Muestra
Concepto	Universo Seleccionado	Muestra Auditada	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,810,322,627.00	1,810,322,627.00	100.00
Total	**$1,810,322,627.00**	**$1,810,322,627.00**	**100.00%**

Egresos			
Capítulo del Gasto	Importes		% de la Muestra
Concepto	Universo Seleccionado	Muestra Auditada	
Servicios Personales	774,583,999.25	284,687,776,74	36.75
Materiales y Suministros	116,050,854.09	116,050,854.09	100.00
Servicios Generales	210,375,625.11	210,375,625.11	100.00
Total	**$1,101,010,478.45**	**$611,114,329.20**	**55.50%**

VI.- Fundamento Jurídico para Promover las Acciones y Recomendaciones.

Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa para promover o emitir las acciones y recomendaciones derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:

Artículos 43 fracciones XXII y XXII Bis y 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Artículos 1, 2, 3, 8 fracciones XXV y XXXIV, 22 fracciones XVIII, XIX y XX, 41, 49, 49 Bis, 69 Bis A fracción VI y 69 Bis B de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

Antecedentes Universidad Autónoma de Sinaloa

Se hace constar que una vez notificada la Solicitud de Información y Documentación número ASE/AUD/B/1421/2019 de fecha 20 de junio de 2019 a la Universidad Autónoma de Sinaloa, en respuesta a la misma, mediante oficio número UAS/CG-100/2019 de fecha 27 de junio de 2019, entre otras cosas, manifestó que tratándose del Subsidio Estatal 2018, la Auditoría Superior de la Federación, procedería a la revisión y fiscalización del recurso federal respecto del ejercicio fiscal 2018.

Lo anterior se constató con las ordenes de auditoría número STRC/SA/168/2019, STRC/SA/780/2019, AEGF/1979/2019 y STRC/SA/DAD/076/2019 emitidas por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y la Auditoría Superior de la Federación, respecto de los programas Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) auditoría 1310-DS-GF, Recursos de Apoyos para la Atención a Problemas estructurales de la UPES auditoría 1297-DS-GF, Auditoría número 156-DS con título Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, Auditoría número 1307-DE-GF de Participaciones Federales a Entidades Federativas, donde dichos entes procedieron a la revisión y fiscalización del recurso federal correspondiente al ejercicio fiscal 2018, mismas que fueron proporcionadas por el ente auditado en copia certificada, durante el desarrollo de los trabajos de auditoría, las cuales se adjuntan para constancia al expediente de auditoría.

En virtud de lo anterior, y aunado a lo ordenado mediante el Dictamen de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República celebrada en sesión de fecha 04 de diciembre del año 2018, y que fue hecho del conocimiento a este órgano de fiscalización el día 07 del citado mes y año, en su punto de acuerdo número Segundo, en donde se estableció lo siguiente: *"El Senado de la república exhorta respetuosamente a los Órganos de Fiscalización Superior de las 32 entidades federativas para que en la elaboración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, consideren incluir a Universidades e Institutos de educación Superior locales que ejerzan recursos públicos estatales, con el propósito de auditar el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2018."*

Por lo anterior, este Órgano de Fiscalización, procedió a la revisión y fiscalización del recurso público estatal asignado a la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien proporcionó la información relativa a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., donde se manejaron los recursos otorgados por Gobierno del Estado durante el ejercicio fiscal 2018 a ese órgano Autónomo, por lo que se tiene, que los resultados obtenidos en la auditoría, versan sobre el recurso público estatal, en razón de que el recurso público federal fue auditado por la Auditoría Superior de la Federación.

VII.- Resultados de la Revisión Financiera.

Estudio y Evaluación del Control Interno

Resultado Núm. 01 Con Observación.

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia del sistema de control interno de la Universidad Autónoma de Sinaloa y evaluar la efectividad de los procedimientos, políticas y registros implementados para identificar y administrar los principales riesgos de la operación, así como para apoyar la gestión del recurso hacia el logro de sus metas y objetivos, y coadyuvar a que el organismo mantenga controles efectivos, sencillos y suficientes, se practicó cuestionario de control interno y se analizó la documentación e información proporcionada; obteniendo lo siguiente:

Fortalezas.

1. La Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Estatuto General.
2. La Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con diferentes reglamentos, los cuales rigen el actuar de la gestión universitaria, señalando entre otros, los siguientes:
    - Reglamento de Funcionamiento de las Autoridades Universitarias Colegiadas.
    - Reglamento de la Comisión Permanente de Postulación del H. Congreso Universitario.
    - Reglamento del Personal Académico.
    - Reglamento de Funcionamiento de la Contraloría Social Universitaria.
    - Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información.
    - Reglamento de Servicios Profesionales.
    - Reglamento del Patrimonio Universitario.
    - Reglamento de Responsabilidades de los Funcionarios Universitarios.
    - Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y del Gasto Universitario.
    - Código de Ética
    - Código de Conducta.
3. La Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con un documento en el cual se establece el Sistema de Control Interno de la Universidad, así como los Lineamientos Generales del Control Interno de la Universidad.
4. La Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con un Manual General de Organización y Funciones de la Universidad, en el cual se detallan la estructura de cada una de sus áreas, así como sus objetivos y funciones sustantivas.

Debilidades.

1. Aún cuando la Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con normativa en materia de control interno, la comprobación y justificación de los gastos realizados por ella presenta deficiencias, ya que se omite anexar la documentación que compruebe y justifique el gasto realizado.
2. En algunas pólizas se anexan Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que se encuentran cancelados en los controles del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
3. Realizan pagos de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) provenientes de ejercicios anteriores, registrándoles como gasto del ejercicio.
4. Efectúan pagos de sueldos superiores a los autorizados en los tabuladores o en los contratos respectivos.
5. Se realizan pagos de prestaciones las cuales no se encuentran consideradas en el Contrato Colectivo de Trabajo, o por un importe superior al autorizado.
6. Efectúan pagos por concepto de honorarios a trabajadores que ocupan plazas administrativas, académicas o de confianza, omitiendo proporcionar documento que acredite la compatibilidad.

En opinión de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con medidas de control interno; sin embargo, presenta debilidades en algunos de sus procesos, por lo cual es necesario la implementación de acciones de mejora que eficiente el desarrollo de los mismos.

AECF-EPE-0052019-2018-RE-01-01 **Recomendación.**
Para que la Universidad Autónoma de Sinaloa, realice las acciones necesarias, a efecto de que se atiendan las debilidades detectadas, a fin de reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, que garanticen el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión mediante un sistema de control interno integrado con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua.

Estructura Administrativa, Fiscal, Normativa y Operativa

Al verificar que se haya cumplido con el objeto por lo cual fue creada la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como la publicación de sus disposiciones reglamentarias y manuales de organización establecidos en cumplimiento con la normatividad aplicable, se obtuvo lo siguiente:

Resultado Núm. 02 Sin Observación.
La Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución de educación pública descentralizada del Estado que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, según decreto número

389 de fecha 31 de julio de 2006, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 094; su régimen de autonomía está basado en los principios de la fracción VII del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le otorga la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma; realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrativo.

Obteniendo resultado sin observación.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 3 fracción VII y 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 92 y 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Resultado Núm. 03 Sin Observación.
Se verificó que la Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con un Estatuto General, el cual fue aprobado en la Sesión Ordinaria del H. Consejo Universitario de fecha 09 de marzo de 2007, y en éste se establece la organización administrativa, así como la estructura de los órganos de gobierno de la Universidad, **obteniendo resultado sin observación.**

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Resultado Núm. 04 Con Observación Solventada.
Se observa que la Universidad Autónoma de Sinaloa únicamente proporcionó el nombramiento del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por el periodo 2013-2017, sin proporcionar el nombramiento por el periodo 2017-2021. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 30 fracción IV de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 34 Bis C de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron copia de Acuerdo núm. 1047 del H. Consejo Universitario de fecha 20 de enero de 2017, con el que se aprueba la reelección del [redacted], Rector Titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa para el periodo 2017-2021; por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 05 Sin Observación.

En la auditoría número 005/2019 realizada a la Universidad Autónoma de Sinaloa, se revisó el recurso público estatal asignado a la Universidad, quien proporcionó la información relativa a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., donde se manejaron los recursos otorgados por Gobierno del Estado durante el ejercicio fiscal 2018 a ese órgano Autónomo por importe de $1,810,322,627.00, por lo que se verificaron las ordenes de auditoría número STRC/SA/168/2019, STRC/SA/780/2019, AEGF/1979/2019 y STRC/SA/DAD/076/2019 emitidas por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y la Auditoría Superior de la Federación, respecto de los programas Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) auditoría 1310-DS-GF, Recursos de Apoyos para la Atención a Problemas estructurales de la UPES auditoría 1297-DS-GF, Auditoría número 156-DS con título Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, Auditoría número 1307-DE-GF de Participaciones Federales a Entidades Federativas, constatando que los recursos federales fueron auditados por la Auditoría Superior de la Federación, respecto a los programas anteriormente citados.

Obteniendo resultado sin observación.

Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado mediante el Dictamen de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República celebrada en sesión de fecha 04 de diciembre del año 2018, y que fue hecho del conocimiento a este órgano de fiscalización el día 07 del citado mes y año, en su punto de acuerdo número Segundo, en donde se estableció lo siguiente: *"El Senado de la república exhorta respetuosamente a los Órganos de Fiscalización Superior de las 32 entidades federativas para que en la elaboración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, consideren incluir a Universidades e Institutos de educación Superior locales que ejerzan recursos públicos estatales, con el propósito de auditar el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2018."*

1112 Bancos

Se analizaron los movimientos de la cuenta bancaria 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada por la Universidad Autónoma de Sinaloa para administrar los recursos del Subsidio Estatal ministrado por Gobierno del Estado de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2018, por un importe de $1,810,322,627.00 verificando coincidencia de saldos, operaciones, partidas en conciliación, y registros contables, así como que los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa que manejaron recursos públicos estuvieran caucionados mediante fianzas expedidas por instituciones afianzadoras, que en los estados de cuenta bancarios no se hayan presentado cobros de comisiones e IVA por cheques devueltos, así

como el cobro de los cheques en tránsito en el mes siguiente al cierre del ejercicio que se audita y que éstas se encuentren debidamente firmadas por los funcionarios responsables. De su análisis se detectó lo siguiente:

Resultado Núm. 06 Sin Observación.
Se constató que los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa que manejaron recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2018, caucionaron su manejo mediante fianzas expedidas por Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., **obteniendo resultado sin observación.**

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 y 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 33, 36, 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 último párrafo, 30 último párrafo y 92 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

Resultado Núm. 07 Con Observación.
Al analizar la conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2018, de la cuenta número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada por la Universidad Autónoma de Sinaloa para administrar los recursos de Subsidio Estatal 2018 ministrado por Gobierno del Estado durante el ejercicio fiscal 2018, verificando que estuvieran elaboradas correctamente y debidamente firmadas, observándose que presenta partidas en conciliación con una antigüedad mayor a los 5 meses. A continuación se detallan:

Fecha	Folio	Núm. de cheque	Beneficiario	Importe	Antigüedad
16/02/2018	EGR2017026967	1307	Seguros Inbursa, S.A.	$808,685.47	10 meses
21/06/2018	EGR2018001296	9461	Camacho Garibaldy Jorge Miguel	6,400.00	6 meses
12/07/2018	EGR2018011903	10739	Zepeda Núñez María	67,431.54	5 meses
			Total	**$882,517.01**	

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 19, 22, 33, 36, 40, 44, 52 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 59, 92 y 93 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Consistencia", "Sustancia Económica" y "Revelación Suficiente.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-07-01 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 08 Con Observación.
Al analizar la conciliación bancaria correspondiente al mes de febrero de 2018 la cuenta número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal 2018, se detectaron cobros por concepto de comisiones bancarias, las cuales fueron registradas en la póliza de diario número 23 de fecha 20 de febrero de 2018, afectando a la cuenta 5134 Comisiones Bancarias, observándose que la Universidad Autónoma de Sinaloa, efectuó pago de comisiones por girar cheques sin fondos por un importe de $14,250.00, lo anterior derivado de una incorrecta administración y supervisión de las cuentas bancarias.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 penúltimo párrafo, 6, 16 segundo párrafo, 17, 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

AECF-EPE-0052019-2018-PO-08-01 **Pliego de Observaciones.**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $14,250.00 (catorce mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por haber realizado pagos con recursos del Subsidio Estatal 2018 por concepto de comisiones por girar cheques sin fondos.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-08-02 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Ingresos

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

La Universidad Autónoma de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2018, recibió recursos públicos por concepto de Subsidio Estatal por un importe de $1,810,322,627.00, el cual fue fiscalizado al 100%; realizando, la conciliación entre las ministraciones, ampliaciones presupuestales, así como que se haya depositado, el recurso oportunamente en las cuentas bancarias de la universidad y que éstos se encuentren registrados contablemente. De su análisis se detectó lo siguiente:

Resultado Núm. 09 Sin Observación.
Se constató que al 31 de diciembre del 2018 la Universidad Autónoma de Sinaloa registro en la cuenta 4223 Subsidios Estatal Ordinario transferencias de recursos de Subsidio Estatal por importe de $1,810,322,627.00 los cuales le fueron ministrados por la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa, mismos que fueron depositados en la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S. A. y registrados contablemente, **obteniendo resultado sin observación.**

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 16, 17, 19 fracciones I, II y V, 33 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6, 7 último párrafo, 55, 64, 66, 76 penúltimo párrafo, 92 y 93 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en la cláusula segunda del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero de fecha 13 de enero de 2016, celebrado entre la Secretaría de Educación Pública y Cultura, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa.

2112 Proveedores por pagar a corto plazo

La Universidad Autónoma de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2018, realizó pagos de pasivos con recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018 de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S. A., por un importe de $108,617,521.34, por concepto de Proveedores por pagar a corto plazo el cual fue fiscalizado al 100%, verificando que las partidas contables estuvieran respaldadas con Comprobante

PFiscal Digital por Internet (CFDI) impreso y que éstos reunieran los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto, así como el apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia; obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 10 Con Observación.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondiente a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal ministrados por Gobierno del Estado de Sinaloa, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se detectaron 4 pagos de pasivos por un importe de $6,414,716.02, por concepto de pago de seguro de vida colectivo de los trabajadores académicos a favor de SUNTUAS Académico, según pólizas de seguro número GP09760807-01 y GP09760808-0 emitidas por Aseguradora AXA Seguros, S.A. de C.V., observándose que en 3 de dichos pagos omiten proporcionar Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso por importe de $4,399,741.54, así como también uno de ellos se encuentra amparado con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos expedidos a favor del SUNTUAS Académico, lo anterior derivado de una inadecuada comprobación y justificación del gasto. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Cheque a favor de	Concepto	Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. Cta. 18000060141
	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de póliza	Fecha	Importe	Núm. de Cheque			
EGR2017033310	D-17085	31/12/2017	2,014,974.48	C-3047	20/03/2018	2,014,974.48	4072	SUNTUAS Académicos	Pago de seguro de vida colectivo de los trabajadores académicos según póliza GP09760808-0 folio único #011723514410 a Aseguradora AXA Seguros S.A. de CV del periodo comprendido del 16 de noviembre al 16 de diciembre de 2017.	21/03/2018
EGR2017024423	D-14451	31/12/2017	$369,792.58	C-652	15/02/2018	$369,792.58	1131	SUNTUAS Académicos	Pago de seguro de vida colectivo de los trabajadores académicos según póliza GP09760807-01 por el concepto	16/03/2018

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Cheque a favor de	Concepto	Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. Cta. 18000060141
	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de póliza	Fecha	Importe	Núm. de Cheque			
									de ajuste anual del periodo correspondido a 16 septiembre 2016-2017	
EGR2017024424	D-11452	31/12/2017	2,014,974.48	C-650	15/02/2018	2,014,974.48	1129	SUNTUAS Académicos	Pago de póliza de seguro de vida colectivo de los trabajadores académicos según póliza GP09760808-0 folio único #01172328901 del periodo del 16 de octubre del 2017 al 16 de noviembre 2017	16/03/2018
EGR2017024425	D-14453	31/12/2017	2,014,974.48	C-651	15/02/2018	2,014,974.48	1130	SUNTUAS Académicos	Pago de póliza de seguro de vida colectivo de los trabajadores académicos según póliza GP09760808-0 folio único #01123289900 del periodo del 16 de septiembre del 2017 al 16 de octubre del 2017	16/03/2018
		Total	$6,414,716.02			$6,414,716.02				

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracción V, 85 y 88 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 5, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 56, 57 y 65 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario; Capítulo III, Cláusula 86, numeral 34 del Contrato Colectivo de Trabajo 2002 del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

AECF-EPE-0052019-2018-PO-10-02 **Pliego de Observaciones.**

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $6,414,716.02 (seis millones cuatrocientos catorce mil setecientos dieciséis pesos 02/100 M.N.) atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos,

al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por haber realizado pagos con recursos del Subsidio Estatal 2018 por concepto de seguro de vida colectivo de los trabajadores académicos a favor de SUNTUAS Académico, anexando un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso a nombre del SUNTUAS Académico y de tres omitieron anexar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos a nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a las pólizas de egresos.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-10-03 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 11 Con Observación Solventada.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondiente a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se detectaron pagos de pasivos de gastos del ejercicio fiscal 2017, por concepto de ayuda de gastos médicos a personal de la Universidad Autónoma de Sinaloa por importe de $139,999.29 observándose que omiten proporcionar evidencia justificativa del gasto consistente en talón de cheque, dictamen del Instituto Mexicano del Seguro Social, o resumen médico y copia de credencial de identificación, así como documento que acredite el parentesco con el trabajador, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Afectación al Gasto			Póliza de Egreso			Cheque Núm.	Nombre del Beneficiario	Documento Comprobatorio				Concepto	Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. cta. 18000060141
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe			Núm.	Fecha	Proveedor	Importe		
EGR2017035308	D-6073	21/12/ 2017	$139,999.29	C-436	24/01/ 2018	$139,999.29	316	[redacted]	2112875	19/12/ 2017	The American British Cowdray Medical Center IAP	$139,999.29	Ayuda de gastos médicos por servicios hospitalario de su hija [redacted]	25/01/2018

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracción V, 85 y 88 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 5, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 56, 57 y 65 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario; Capítulo III, Cláusula 86, numeral 30 del Contrato Colectivo de Trabajo 2002 del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron oficio donde manifiestan que debido a la situación de gravedad de la menor se le brindó el apoyo económico por no estar afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social en ese momento, copia de acta de nacimiento con lo que se acredita el parentesco con el trabajador, así como detalle de talón de pago del empleado, por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 12 Con Observación.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondiente a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se detectaron pagos de pasivos de ejercicios anteriores, por concepto de pagos de ayuda médica dental, observándose pagos por importe de $56,679.47 en los cuales omiten proporcionar evidencia justificativa consistente en solicitud de ayuda médica dental, presupuesto de los servicios dentales, copia de talón de cheque y de credencial oficial del trabajador, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Cheque		Documento Comprobatorio				Concepto	Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. Cta. 8000060141
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Nombre del Beneficiario	Núm.	Fecha	Proveedor	Importe		
DPS2016000411	D-19989	31/12/2016	59,925.00	C-6106	31/12/2018	$20,000.00	21258	[redacted]	E6BF3A	07/12/2016	José Eugenio González Gallardo	$59,925.00	Ayuda de gastos dentales.	14/03/2019
EGR2017027189	D-158	03/11/2018	15,646.63	C-524	15/02/2018	15,000.30	1060	[redacted]	386	11/09/2017	Alejandro González Hernández	15,000.30	Ayuda de gastos dentales por atención dental.	16/02/2018

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Cheque		Documento Comprobatorio				Concepto	Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. Cta. 8000060141
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Nombre del Beneficiario	Núm.	Fecha	Proveedor	Importe		
DPS2017000268	D-12388	31/12/2017	9,081.97	C-6291	31/12/2018	9,081.97	21443	[redacted]	271	12/09/2017	Jesús Marco Vinicio Ponce de León Viedas	14,081.97	Ayuda de gastos dentales.	01/03/2019
DPS2017000303	D-12423	31/12/2017	7,540.00	C-6295	31/12/2018	7,540.00	21447	[redacted]	5D86D5	09/06/2017	Paula Araceli Santos Quintero	8,109.00	Ayuda de gastos dentales.	04/04/2019
									445CC0	19/06/2017		3,261.00		
									F1ED06	19/06/2017		1,170.00		
EGR2017000353	D-12472	31/12/2017	5,057.20	C-6299	31/12/2018	5,057.20	21451	[redacted]	52B9ED81	27/10/2018	Lucila Rentería Ortiz	10,057.20	Ayuda de gastos dentales de su hijo recibo 47 académicos	01/03/2019
Total			$97,250.80			$56,679.47						$111,604.47		

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracción V, 85 y 88 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 5, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 56, 57 y 65 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario; Capítulo III, Cláusula 86, numeral 28 del Contrato Colectivo de Trabajo 2002 del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas, proporcionaron oficio donde se expresa, que los pagos se efectuaron atendiendo lo señalado en el Título Cuarto Capítulo III, del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS), correspondientes a las prestaciones para el bienestar social, tendientes a garantizar la protección y mejoramiento de los niveles de bienestar de los trabajadores y sus familias; sin embargo, omiten proporcionar evidencia justificativa consistente en solicitud de ayuda médica dental, presupuesto de los servicios dentales, copia de talón de cheque y de credencial oficial del trabajador, por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PO-12-03 **Pliego de Observaciones.**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $15,000.30 (quince mil pesos 30/100 M.N.) atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por haber realizado pagos con recursos del Subsidio Estatal 2018 por concepto de

ayuda médica dental, omitiendo anexar evidencia justificativa consistente en solicitud de ayuda médica dental, presupuesto de los servicios dentales, copia de talón de cheque y de credencial oficial del trabajador.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-12-04 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse, en virtud de que un importe de $41,679.17, no se cobró en el ejercicio auditado.

Resultado Núm. 13 Con Observación.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se detectaron pagos de pasivos por concepto de colegiaturas para personal académico de la universidad por importe de $183,026.00, realizado con recursos de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, observándose que omiten proporcionar talón de cheque de nómina y copia de credencial oficial que permita comprobar que los beneficiaros de dichos pagos de becas corresponden a trabajadores de la universidad y tienen derecho a gozar de este beneficio; asimismo, se observa que estos pagos corresponden a becas otorgadas en escuelas distintas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, situación que se contrapone con lo establecido en el artículo 11 inciso e) del contrato colectivo de trabajo de la universidad, que dice “Otorgar a los trabajadores, cónyuges e hijos, becas equivalentes al importe total de su inscripción, colegiaturas, pago de laboratorio, y cuotas especiales que por diversos conceptos llegarán a acordarse en el futuro en cualquier escuela de la U.A.S.”, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Nombre del Empleado	Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de póliza	Fecha	Importe	No de Cheque		Núm.	Fecha	Importe		
SAR2015000276	D-8403	28/12/2015	$25,000.00	C-5839	31/12/2018	$15,000.00	20991	[redacted]	A-1118	19/08/2015	$25,000.00	Pago de colegiatura de septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2014 - junio 2015 de la maestría en Educación que realiza en el Centro Escolar de Cortes S.C.	No se cobró en el periodo auditado.
SAR2015000317	D-8423	28/12/2015	34,100.00	C-5742	31/12/2018	10,000.00	20894	[redacted]	3274	24/01/2015	3,100.00	Pago de colegiatura de enero, reinscripción 2do semestre, colegiatura febrero, marzo, junio, julio, reinscripción 3er, colegiatura agosto, septiembre, noviembre 2015 de la maestría en psicoterapia humanista que realiza en el Instituto Humanista de Sinaloa.	27/02/2019
									3445	13/02/2015	6,200.00		
									3786	15/03/2015	3,100.00		
									4375	21/05/2015	3,100.00		
									4580	12/06/2015	3,100.00		
				C-6314	31/12/2018	24,100.00	21471		4901	12/07/2015	3,100.00		
									5153	14/08/2015	6,200.00		
									5444	13/09/2015	3,100.00		
									6097	20/11/2015	3,100.00		
SAR2016000134	D-22288	31/12/2016	2,662.00	C-5837	31/12/2018	2,662.00	20989	[redacted]	3984	16/04/2016	2,662.00	Pago del mes de marzo de 2016 del doctorado en pedagogía que realizó en el Centro de Investigación e Innovación Educativa del Noroeste, S.C.	20/03/2019
DPS2016000132	D-21864	31/12/2016	6,000.00	C-5631	31/12/2018	6,000.00	20783	[redacted]	645	26/04/2016	6,000.00	Pago de colegiatura del 3er semestre de la maestría en educación que realiza en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.	01/03/2019
SAR2016000034	D-21787	31/12/2016	35,000.00	C-6270	31/12/2018	15,000.00	21422	[redacted]	C4FA14	03/03/2016	35,000.00	Pago de inscripción al 1er, 2do, 3er semestre y colegiatura de septiembre 2009 a diciembre 2010 del doctorado en educación que realiza en el Centro de Estudios Superiores del Sur de Sinaloa.	09/03/2019

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Nombre del Empleado	Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de póliza	Fecha	Importe	No de Cheque		Núm.	Fecha	Importe		
SAR2016000196	D-21909	31/12/2016	3,800.00	C-5815	31/12/2018	3,800.00	20967	[redacted]	1862	24/06/2016	3,800.00	Pago del mes de julio 2016 del doctorado en evaluación y psicoterapia infantil que realiza en el Instituto Humanista de Sinaloa.	14/03/2019
SAR2016000205	D-21918	31/12/2016	6,600.00	C-5981	31/12/2018	6,600.00	21133	[redacted]	9150	14/06/2016	6,600.00	Pago de colegiatura de junio y julio 2016 del doctorado en ciencias de la educación que realiza en la Universidad Católica de Culiacán, A.C.	01/03/2019
SAR2016000222	D-21929	31/12/2016	6,000.00	C-5630	31/12/2018	6,000.00	20782	[redacted]	737	02/09/2016	6,000.00	Pago del 4to semestre de la maestría de educación que realiza en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.	01/03/2019
SAR2016000245	D-21951	31/12/2016	3,300.00	C-5980	31/12/2018	3,300.00	211232	[redacted]	9398	29/08/2016	3,300.00	Pago de colegiatura de agosto 2016 del doctorado en ciencias de la educación que realiza en la Universidad Católica de Culiacán A.C.	01/03/2019
SAR2016000278	D-21984	31/12/2016	1,882.00	C-5973	31/12/2018	1,882.00	21125	[redacted]	20588	02/08/2016	1,882.00	Pago de colegiatura de maestría en actividad física y deporte que realiza en la Universidad Internacional Iberoamericana A.C.	04/03/2019
SAR2016000295	D-22001	31/12/2016	1,882.00	C-5974	31/12/2018	1,882.00	21126	[redacted]	11273	12/03/2016	1,882.00	Pago de colegiatura de maestría en actividad física y deporte que realiza en la Universidad Internacional Iberoamericana A.C.	04/03/2019
SAR2016000307	D-22013	31/12/2016	12,000.00	C-5868	31/12/2018	12,000.00	21020	[redacted]	567	02/12/2016	12,000.00	Pago de colegiatura del doctorado en educación especial que realiza en la Escuela Normal de	04/03/2019

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Nombre del Empleado	Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de póliza	Fecha	Importe	No de Cheque		Núm.	Fecha	Importe		
												Especialización del Estado de Sinaloa.	
SAR2016000321	D-22024	31/12/2016	4,500.00	C-5898	31/12/2018	4,500.00	21050	[redacted]	579 580 660	09/07/2015 07/07/2015 07/07/2015	1,500.00 1,500.00 1,500.00	Pago de colegiatura de junio, julio y agosto del doctorado en ciencias sociales que realiza en la Universidad Autónoma Indígena de México.	01/03/2019
SAR2016000325	D-22028	31/12/2016	13,000.00	C-5902	31/12/2018	13,000.00	21054	[redacted]	393 707	10/02/2014 01/08/2014	6,500.00 6,500.00	Pago de curso de maestría en enfermería que realiza en la Universidad Nacional Autónoma de México.	06/03/2019
SAR2016000333	D-22036	31/12/2016	3,800.00	C-5813	31/12/2018	3,800.00	20965	[redacted]	5133	14/08/2018	3,800.00	Pago de reinscripción segundo semestre de doctorado en Evaluación y Psicoterapia infantil que realiza en el Instituto Humanista de Sinaloa SE.	14/03/2019
SAR201000169	D-4555	26/10/2017	19,000.00	C-398	02/03/2018	9,000.00	2556	[redacted]	ED0AE7	14/09/2017	19,000.00	Pago de inscripción 4to semestre y colegiaturas diciembre 2016 - agosto 2017 del doctorado en educación que realiza en el Centro de Estudios Superiores del Sur de Sinaloa	09/03/2018
SAR2017000112	D-19141	31/12/2017	14,500.00	C-6268	31/12/2018	4,500.00	21420	[redacted]	2365	22/05/2017	14,500.00	Pago de inscripción al 1er semestre y colegiatura de diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo de la maestría en educación que realiza en la Universidad del Pacifico Norte.	04/03/2019
EGR2017003346	D-12801	31/12/2017	40,000.00	C-5920	31/12/2018	40,000.00	21072	[redacted]	A 2314	28/01/2017	40,000.00	Pagos de estudios de Maestría en la Corporación Educativa del Pacífico Norte.	01/03/2019
		Total	$213,026.00			$183,026.00					$233,026.00		

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracción V, 85 y 88 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 5, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 56, 57 y 65 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario; Capítulo III, Cláusula 86, numeral 11 inciso e) del Contrato Colectivo de Trabajo 2002 del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas, proporcionaron oficio donde se expresa que los pagos se efectuaron atendiendo lo señalado en el Título Cuarto Capítulo III, del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS), correspondientes a las prestaciones para el bienestar social, tendientes a garantizar la protección y mejoramiento de los niveles de bienestar de los trabajadores y sus familias; sin embargo, omiten proporcionar evidencia justificativa consistente en talón de cheque de nómina y copia de credencial oficial que permita comprobar que los beneficiaros de dichos pagos de becas corresponden a trabajadores de la universidad y tienen derecho a gozar de este beneficio, por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PO-13-04 **Pliego de Observaciones.**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.) atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por haber realizado pagos con recursos del Subsidio Estatal 2018, por concepto de colegiaturas para personal académico de la universidad, omitiendo anexar talón de cheque de nómina y copia de credencial oficial que permita comprobar que los beneficiaros de dichos pagos de becas corresponden a trabajadores de la universidad y tienen derecho a gozar de este beneficio.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-13-05 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse, en virtud de que un importe de $174,026.00 no se cobró en el ejercicio auditado.

Resultado Núm. 14 Con Observación.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se detectaron pagos de pasivos por concepto de pagos de colegiaturas para personal académico de la universidad, por importe de $98,082.00 realizado de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, observándose que omiten proporcionar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos que amparen los pagos realizados, asimismo omiten proporcionar evidencia justificativa consistente en copia del talón de cheque del trabajador y copia de identificación, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Transferencia o Póliza de Egresos				Nombre del Empleado	Concepto	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Número	Fecha	Importe	Núm. de póliza	Fecha	Importe	No de Cheque			
SAR2013000156	D-604	03/10/2013	$1,000.00	C-5624	31/12/2018	$1,000.00	20776	[redacted]	Pago de colegiatura de doctorado en trabajo social de la Universidad Autónoma de Sinaloa.	01/03/2019
SAR2013000157	D-605	03/10/2013	7,000.00	C-5625	31/12/2018	7,000 00	20777	[redacted]	Pago de 7 colegiaturas de doctorado en trabajo social de la Universidad Autónoma de Sinaloa.	01/03/2019
SAR2013000158	D-630	03/10/2018	7,000.00	C-5626	31/12/2018	7,000 00	20778	[redacted]	Pago de 7 colegiaturas de doctorado en trabajo social de la Universidad Autónoma de Sinaloa.	01/03/2019
SAR2013000159	D-631	03/10/2013	7,000.00	C-5627	31/12/2018	7,000 00	20779	[redacted]	Pago de 7 colegiaturas de doctorado en trabajo social de la Universidad Autónoma de Sinaloa.	01/03/2019

Folio	Póliza registro del gasto			Transferencia o Póliza de Egresos				Nombre del Empleado	Concepto	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Número	Fecha	Importe	Núm. de póliza	Fecha	Importe	No de Cheque			
SAR2015000092	D-2874	16/06/2015	6,000.00	C-5777	31/12/2018	6,000 00	20929		Pago del 8vo semestre del doctorado en ciencias del derecho que realiza en la Universidad Autónoma de Sinaloa.	01/03/2019
SAR2015000099	D-2919	16/06/2015	15,000.00	C-5835	31/12/2018	15,000.00	20987		Pago de colegiatura de julio-diciembre 2014 del doctorado en educación que realiza en el Centro Escolar Mar de Cortes, S.C.	13/03/2019
SAR2015000109	D-4615	23/06/2015	1,500.00	C-5962	31/12/2018	1,500 00	21114		Pago de inscripción del doctorado en educación que realiza en la Universidad Autónoma de Sinaloa.	11/03/2019
SAR2015000114	D-4616	23/06/2015	12,000.00	C-5963	31/12/2018	12,000.00	21115		Pago de dos colegiaturas del doctorado en educación que realiza en la Universidad Autónoma de Sinaloa.	11/03/2019
EGR2016053905	D-4345	16/11/2016	12,500.00	C-5990	31/12/2018	12,500.00	21142		Pago de certificado del doctorado en psicopedagogía y mensualidades de marzo a junio.	05/03/2019
DPS2016000233	D-21939	31/12/2016	5,000.00	C-5764	31/12/2018	5,000 00	20916		Pago de colegiatura de agosto y septiembre 2016 del doctorado en estudios fiscales que realiza en la Universidad Autónoma de Sinaloa.	15/03/2019
EGR2016058623	D-21077	31/12/2016	10,500.00	C-5991	31/12/2018	10,500.00	21143		Pago total de titulación doctorado en Psicopedagogía y Desarrollo del Potencial Humano 2013-2015.	05/03/2019
SAR2016000342	D-22045	31/12/2016	1,882.00	C-5972	31/12/2018	1,882 00	21124		Pago de colegiatura de la maestría en actividad física y deporte que realiza en la Universidad Internacional Iberoamericana SE.	04/03/2019
SAR2017000296	D-19311	31/12/2017	7,700.00	C-5798	31/12/2018	7,700 00	20950		Pago de colegiatura de la maestría en administración que realiza en la Universidad	14/03/2019

Folio	Póliza registro del gasto			Transferencia o Póliza de Egresos				Nombre del Empleado	Concepto	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Número	Fecha	Importe	Núm. de póliza	Fecha	Importe	No de Cheque			
									Autónoma de Sinaloa.	
SAR2017000065	D-19097	31/12/2017	14,000.00	C-6269	31/12/2018	4,000 00	21421	[redacted]	Pago de colegiaturas enero, febrero, marzo y octubre 2017 y reinscripción enero 2017 del doctorado y gerencia pública y política social que realiza en la Universidad de Baja California S.C.	19/03/2019
		Total	$108,082.00			$98,082.00				

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracción V, 85 y 88 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 5, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 56, 57 y 65 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario; Capítulo III, Cláusula 86, numeral 11 inciso e) del Contrato Colectivo de Trabajo 2002 del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-14-06 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse, en virtud de que un importe de $98,082.00, no se cobró en el ejercicio auditado.

Resultado Núm. 15 Con Observación Solventada.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se detectan pagos de pasivos por diversos

conceptos por importe de $44,368.49, realizados con la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, observándose que omiten proporcionar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso que ampare los pagos realizados, así como orden de compra y evidencia justificativa donde se recibe el material, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque			
DBI2017000619	D-10165	31/12/2017	$21,170.11	C-6720	28/02/2018	$21,170.11	0002102	Pago de factura por concepto de material de limpieza para diferentes unidades.	06/03/2018	Solventada en respuestas
DBI2017001104	D-10369	31/12/2017	23,198.38	C-6669	28/02/2018	23,198.38	2053	Pago de materiales, útiles de equipo de cómputo.	06/03/2018	Solventada en respuestas
		Total	$44,368.49		Total	$44,368.49				

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracción V, 85 y 88 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 5, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 56, 57 y 65 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario.

En la evaluación de respuestas proporcionaron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos con folios A-4401, A-4402, A-4406 y A-4408 todos de fecha 23/05/2017; así como también Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con folios C-41386 de fecha 23/08/2017 y C-41686 del 02/09/2017, verificando que se encuentran vigentes en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como orden de compra y evidencia justificativa donde se recibe el material; por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 16 Con Observación Solventada.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se detectan pagos de pasivos por concepto de compra de alimentos y bebidas tales como pollo, carnes, pescado, mariscos, frutas, verduras, enlatados, tortillas, tostadas, totopos, nixtamal, aguas frescas, agua embotellada, etc., para diversas Unidades Académicas de la Universidad como son Casa del Estudiante Sanalona, Angosturense, Díaz, Amnistía, Loya, Hirales, Martí, Angosturence femenil, casa del catedrático de la UAS, casa de los Mochis I, Mochis II, 2 de Octubre, Juan José Ríos y de la unidad regional de sur tales como: Albergues y comedores, Mártires siete de abril, Che Guevara Mazatlán, Octubre Rojo Mazatlán, por importe de $6,576,395.89 realizados con la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, observándose que omiten proporcionar evidencia justificativa consistente en firma de recibido de los alimentos por parte de las casas de estudiantes, así como también requisición y orden de compra, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2017029335	D-5191	30/11/2017	$101,830.20	C-790	29/01/2018	$101,830.20	592	3770	04/11/2017	$33,878.40	Compra de fruta y verdura para casa estudiantes (tomate, cebolla, piñas, melón, etc.), de varias unidades académicas.	02/02/2018	Solventada en respuestas
								3769	04/11/2017	33,984.40			
								3771	04/11/2017	33,967.40			
EGR2017029332	D-5189	30/11/2017	128,433.00	C-791	29/01/2018	128,433.00	593	4206	31/10/2017	42,511.00	Compra de carnicería para casa estudiantes (bistec de res, carne molida, costilla de puerco, etc.), de varias unidades académicas.	02/02/2018	Solventada en respuestas
								4205	31/10/2017	43,041.00			
								4204	31/10/2017	42,881.00			
EGR2017032229	D-16581	31/12/2017	240,256.61	C-590	05/03/2018	240,256.61	2712	173	06/12/2017	72,950.64	Pago de facturas por concepto de consumo de agua electro pura y aguas de sabores en las diferentes casas	16/03/2018	Solventada en respuestas
								174	06/12/2017	73,141.25			
								175	06/12/2017	94,164.72			

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											asistenciales de Culiacán.		
EGR2017029334	D-5190	30/11/2017	118,873.49	C-792	29/01/2018	118,873.49	594	16575	31/10/2017	37,495.26	Compra de abarrotes para casa estudiantes (azúcar, frijol, sal bolsa, etc.), de varias unidades académicas.	02/02/2018	Solventada en respuestas
								16571	31/10/2017	40,064.50			
								16576	31/10/2017	41,313.73			
EGR2017030879	D-5193	30/11/2017	127,731.72	C-788	29/01/2018	127,731.72	590	8248	10/11/2017	42,875.21	Pago de facturas por concepto de suministro de alimento de los moradores de las 3 casas estudiantiles de la Unidad Regional Sur, del mes de octubre de 2017 (Productos enlatados, azúcar, frijol, arroz, harina, café, azúcar, sal, etc.), albergue y comedores: "Octubre Rojo Mazatlán", "Mártires siete de abril Mazatlán" y "Che Guevara Mazatlán".	02/02/2018	Solventada en respuestas
								8249	10/11/2017	43,998.11			
								8247	10/11/2017	40,858.40			
EGR2017032214	D-16579	31/12/2017	179,172.00	C-636	05/03/2018	179,172.00	2758	619	06/12/2017	37,466.50	Pago de facturas por concepto de consumo de agua electro pura y aguas de sabores en las diferentes casas asistenciales de Culiacán.	08/03/2018	Solventada en respuestas
								620	06/12/2017	35,829.00			
								621	06/12/2017	36,455.00			
								622	06/12/2017	35,211.50			
								623	06/12/2017	34,210.00			
EGR2017032212	D-16578	31/12/2017	223,237.00	C-635	05/03/2018	223,237.00	2757	615	06/12/2017	53,579.25	Pago de facturas por concepto de consumo de agua electro pura y aguas de sabores en las diferentes casas asistenciales de Culiacán.	08/03/2018	Solventada en respuestas
								616	06/12/2017	55,189.25			
								617	06/12/2017	58,582.25			
								618	06/12/2017	55,886.25			
EGR2017032314	D-16598	31/12/2017	244,916.71	C-591	05/03/2018	244,916.71	2713	167	04/12/2017	77,282.56	Pago de facturas por concepto de consumo de agua electro pura y aguas	13/03/2018	Solventada en respuestas
								168	04/12/2017	73,274.88			
								169	04/12/2017	94,359.27			

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											de sabores en las diferentes casas asistenciales de Culiacán.		
EGR2017032211	D-16577	31/12/2017	222,176.25	C-634	05/03/2018	222,176.25	2756	611	06/12/2017	52,546.25	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales.	07/03/2018	Solventada en respuestas
								612	06/12/2017	55,954.25			
								613	06/12/2017	55,666.75			
								614	06/12/2017	58,009.00			
EGR2017032183	D-16574	31/12/2017	214,645.75	C-637	05/03/2018	214,645.75	2759	602	06/12/2017	54,507.25	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales.	08/03/2018	Solventada en respuestas
								603	06/12/2017	56,704.50			
								604	06/12/2017	56,488.75			
								605	06/12/2017	46,945.25			
EGR2017032002	D-16489	31/12/2017	109,139.50	C-583	05/03/2018	109,139.50	2705	2283	10/11/2017	40,926.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales.	11/04/2018	Solventada en respuestas
								2282	10/11/2017	68,213.50			
EGR2017031995	D-16482	31/12/2017	229,546.50	C-582	05/03/2018	229,546.50	2704	2278	10/11/2017	75,380.00	Pago de facturas, por concepto de materiales, útiles y equipo de cómputo para coordinación zona norte.	11/04/2018	Solventada en respuestas
								2280	10/11/2017	100,804.00			
								2281	10/11/2017	53,362.50			
EGR2017031991	D-16478	31/12/2017	203,564.50	C-581	05/03/2018	203,564.50	2703	2276	10/11/2017	53,447.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales.	11/04/2018	Solventada en respuestas
								2277	10/11/2017	75,055.00			
								2279	10/11/2017	75,062.50			
EGR2017031987	D-16474	31/12/2017	103,697.00	C-580	05/03/2018	103,697.00	2702	2274	10/11/2017	67,531.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales.	11/04/2018	Solventada en respuestas
								2275	10/11/2017	36,166.00			
EGR2017031984	D-16471	31/12/2017	229,084.00	C-579	05/03/2018	229,084.00	2701	2271	10/11/2017	75,062.50	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales.	11/04/2018	Solventada en respuestas
								2272	10/11/2017	100,804.00			
								2273	10/11/2017	53,217.50			
EGR2017031981	D-16468	31/12/2017	189,550.00	C-578	05/03/2018	189,550.00	2700	2268	10/11/2017	53,635.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de	11/04/2018	Solventada en respuestas
								2269	10/11/2017	62,435.00			
								2270	10/11/2017	73,480.00			

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											alimentos en las diferentes casas asistenciales.		
EGR2017031976	D-16463	31/12/2017	167,184.00	C-577	05/03/2018	167,184.00	2699	2265	10/11/2017	56,180.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales.	08/03/2018	Solventada en respuestas
								2264	10/11/2017	111,004.00			
EGR2017031973	D-16461	31/12/2017	183,429.50	C-576	05/03/2018	183,429.50	2698	2263	10/11/2017	75,062.50	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales.	23/03/2018	Solventada en respuestas
								2267	10/11/2017	40,836.00			
								2266	10/11/2017	67,531.00			
EGR2017031968	D-16458	31/12/2017	202,255.00	C-575	05/03/2018	202,255.00	2697	2260	10/11/2017	53,635.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales.	11/04/2018	Solventada en respuestas
								2261	10/11/2017	73,240.00			
								2262	10/11/2017	75,380.00			
EGR2017031918	D-16457	31/12/2017	180,306.00	C-555	05/03/2018	180,306.00	2677	6223	04/12/2017	90,153.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales.	02/05/2018	Solventada en respuestas
								6214	04/12/2017	90,153.00			
EGR2017030737	D-15972	31/12/2017	230,478.50	C-573	05/03/2018	230,478.50	2695	2318	27/11/2017	61,847.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales.	11/04/2018	Solventada en respuestas
								2319	27/11/2017	84,352.00			
								2320	27/11/2017	84,279.50			
EGR2017030743	D-15976	31/12/2017	150,743.00	C-574	05/03/2018	150,743.00	2696	2324	27/11/2017	76,743.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales.	11/04/2018	Solventada en respuestas
								2325	27/11/2017	48,638.00			
								2326	27/11/2017	25,362.00			
EGR2017030736	D-15971	31/12/2017	153,113.00	C-554	05/03/2018	153,113.00	2676	6189	27/11/2017	47,540.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales.	02/05/2018	Solventada en respuestas
								6191	27/11/2017	90,153.00			
								6190	27/11/2017	15,420.00			
EGR2017030734	D-15970	31/12/2017	250,586.00	C-553	05/03/2018	250,586.00	2675	6186	27/11/2017	120,770.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes	02/05/2018	Solventada en respuestas
								6187	27/11/2017	66,912.00			
								6188	27/11/2017	62,904.00			

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											casas asistenciales.		
EGR2017030732	D-15968	31/12/2017	241,679.00	C-552	05/03/2018	241,679.00	2674	6183	27/11/2017	68,582.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales.	02/05/2018	Solventada en respuestas
								6184	27/11/2017	84,614.00			
								6185	27/11/2017	88,483.00			
EGR2017032076	D-16542	31/12/2017	370,200.00	C-607	05/03/2018	370,200.00	2729	2346	21/11/2017	36,100.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales.	07/03/2018	Solventada en respuestas
								2347	21/11/2017	35,200.00			
								2349	21/11/2017	42,100.00			
								2350	21/11/2017	41,200.00			
								2351	21/11/2017	66,800.00			
								2352	21/11/2017	41,200.00			
								2353	21/11/2017	41,200.00			
								2354	21/11/2017	33,200.00			
								2355	21/11/2017	33,200.00			
EGR2017030192	D-15634	31/12/2017	150,383.00	C-572	05/03/2018	150,383.00	2694	2315	20/11/2017	76,623.00	Pago de factura por concepto de consumo de alimentos en la casa del catedrático de la UAS. (Sopa, arroz, machaca, chilorio, chorizo, lomo, marlín, cerdo, chicharrón, milanesa frijol, queso, enlatados, pizzas, jamón, salchicha, machaca, etc.).	23/03/2018	Solventada en respuestas
								2316	20/11/2017	48,518.00			
								2317	20/11/2017	25,242.00			
EGR2017030176	D-15628	31/12/2017	153,113.00	C-551	05/03/2018	153,113.00	2673	6175	21/11/2017	47,540.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de Culiacán (huevos, carnes, pierna, espinazo, chuletas)	02/05/2018	Solventada en respuestas
								6176	21/11/2017	15,420.00			
								6177	21/11/2017	90,153.00			
EGR2017030171	D-15627	31/12/2017	250,586.00	C-550	05/03/2018	250,586.00	2672	6172	21/11/2017	120,770.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales. (huevos, carnes, pierna,	02/05/2018	Solventada en respuestas
								6173	21/11/2017	66,912.00			
								6174	21/11/2017	62,904.00			

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											espinazo, chuletas)		
EGR2017029037	D-15283	31/12/2017	238,884.00	C-633	05/03/2018	238,884.00	2755	525	09/11/2017	48,266.25	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales. (Frutas, verduras, pollo y pescado).	07/03/2018	Solventada en respuestas
								526	09/11/2017	45,617.25			
								527	09/11/2017	30,071.00			
								528	09/11/2017	29,633.00			
								529	09/11/2017	28,996.00			
								530	09/11/2017	28,239.50			
								531	09/11/2017	28,061.00			
EGR2017025008	D-14601	31/12/2017	241,423.00	C-571	05/03/2018	241,423.00	2693	2190	10/10/2017	115,206.00	Pago de factura por concepto de consumo de alimentos en la casa del catedrático de la UAS. (Sopa, arroz, machaca, chilorio, chorizo, cerdo, chicharrón, milanesa frijol, queso, enlatados, pizzas, jamón, salchicha, machaca, etc.).	11/04/2018	Solventada en respuestas
								2191	10/10/2017	57,224.00			
								2192	10/10/2017	68,993.00			
EGR2017023343	D-14345	31/12/2017	176,878.66	C-592	05/03/2018	176,878.66	2714	110	23/09/2017	85,088.32	Pago de facturas por concepto de consumo de agua electro pura y aguas de sabores en las diferentes casas asistenciales.	12/03/2018	Solventada en respuestas
								111	23/09/2017	91,790.34			
EGR2017032075	D-16541	31/12/2017	369,300.00	C-608	05/03/2018	369,300.00	2730	2337	21/11/2017	35,200.00	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de la cd. De Culiacán. (Tortillas, tostadas, totopos, nixtamal de maíz).	07/03/2018	Solventada en respuestas
								2338	21/11/2017	35,200.00			
								2339	21/11/2017	42,100.00			
								2340	21/11/2017	41,200.00			
								2341	21/11/2017	66,800.00			
								2342	21/11/2017	41,200.00			
								2343	21/11/2017	41,200.00			
								2344	21/11/2017	33,200.00			
								2345	21/11/2017	33,200.00			
		Total	$6,576,395.89		Total	$6,576,395.89			Total	$6,576,395.89			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracción V, 85 y 88 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 5, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 56, 57 y 65 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario.

En la evaluación de respuestas proporcionaron evidencia justificativa consistente en firma de recibido de los alimentos por parte de las casas de estudiantes, así como también requisición y orden de compra; por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 17 Con Observación.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se detectan pagos de pasivos por concepto de compra de alimentos y bebidas, tales como pollo, carnes, pescado, mariscos, frutas, verduras, enlatados, tortillas, tostadas, totopos, nixtamal, aguas frescas, agua embotellada, etc., para diversas Unidades Académicas de la Universidad como son Casa del Estudiante Sanalona, Angosturense, Díaz, Amnistía, Loya, Hirales, Martí, Angosturence femenil, casa del catedrático de la UAS, casa de los Mochis I, Mochis II, 2 de Octubre, Juan José Ríos y de la unidad regional de sur tales como: Albergues y comedores, Mártires siete de abril, Che Guevara Mazatlán, Octubre Rojo Mazatlán por importe de $2,393,245.00, realizados con la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, observándose que omiten proporcionar requisición y orden de compra. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2017 033519	D-17246	31/12/2017	$153,022.00	C-3461	27/06/2018	$153,022.00	9625	888	05/12/2017	$19,432.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de los Mochis	28/06/2018	Solventada en respuesta
								889	05/12/2017	27,780.00			
								890	05/12/2017	13,165.00			
								891	05/12/2017	32,208.00			
								892	05/12/2017	19,432.00			
								893	05/12/2017	27,780.00			
								894	05/12/2017	13,225.00			
EGR2017 033497	D-17231	31/12/2017	152,552.00	C-2054	26/04/2018	152,552.00	5963	872	05/12/2017	19,432.00	Pago de facturas,	27/04/2018	Solventada en respuesta

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
								873	05/12/2017	28,130.00	por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de los Mochis		
								874	05/12/2017	13,165.00			
								875	05/12/2017	32,208.00			
								876	05/12/2017	19,432.00			
								877	05/12/2017	26,800.00			
								878	05/12/2017	13,385.00			
EGR2017 033482	D-17223	31/12/2017	216,712.00	C-2055	26/04/2018	216,712.00	5964	863	05/12/2017	31,758.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de los Mochis	27/04/2018	Solventada en respuesta
								864	05/12/2017	19,432.00			
								865	05/12/2017	27,780.00			
								866	05/12/2017	13,160.00			
								867	05/12/2017	32,208.00			
								868	05/12/2017	19,476.00			
								869	05/12/2017	27,840.00			
								870	05/12/2017	12,910.00			
								871	05/12/2017	32,148.00			
EGR2017 030332	D-15708	31/12/2017	152,826.00	C-2056	26/04/2018	152,826.00	5965	856	07/11/2017	19,476.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales.	27/04/2018	Solventada en respuesta
								857	07/11/2017	28,060.00			
								858	07/11/2017	12,895.00			
								859	07/11/2017	32,208.00			
								860	07/11/2017	19,432.00			
								861	07/11/2017	27,850.00			
								862	07/11/2017	12,905.00			
EGR2017 030327	D-15704	31/12/2017	216,922.00	C-2057	26/04/2018	216,922.00	5966	847	07/11/2017	31,758.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales.	27/04/2018	Solventada en respuesta
								848	07/11/2017	19,432.00			
								849	07/11/2017	27,720.00			
								850	07/11/2017	13,315.00			
								851	07/11/2017	32,208.00			
								852	07/11/2017	19,476.00			
								853	07/11/2017	27,910.00			
								854	07/11/2017	12,955.00			
								855	07/11/2017	32,148.00			
EGR2017 030325	D-15702	31/12/2017	131,920.00	C-2058	26/04/2018	131,920.00	5967	841	06/11/2017	28,130.00	Pago de facturas,	27/04/2018	Solventada en respuesta

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
								842	06/11/2017	12,895.00	por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales.		
								843	06/11/2017	32,208.00			
								844	06/11/2017	19,432.00			
								845	06/11/2017	26,300.00			
								846	06/11/2017	12,955.00			
EGR2017030324	D-15701	31/12/2017	235,883.00	C-2059	26/04/2018	235,883.00	5968	831	06/11/2017	31,758.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales.	27/04/2018	Solventada en respuesta
								832	06/11/2017	19,432.00			
								833	06/11/2017	27,550.00			
								834	06/11/2017	13,220.00			
								835	06/11/2017	32,208.00			
								836	06/11/2017	19,476.00			
								837	06/11/2017	27,740.00			
								838	06/11/2017	12,995.00			
								839	06/11/2017	32,028.00			
								840	06/11/2017	19,476.00			
EGR2017033609	D-17319	31/12/2017	235,612.00	C-2051	26/04/2018	235,612.00	5960	944	06/12/2017	29,508.00	Pago de factura por concepto de consumo de alimentos en la casa del catedrático de la UAS. (huevo, salchicha, puré, aceite, verdura, pollo, mole, arroz, frijol, queso, leche, corn flakes, consomés, jabón, pinol, cloro, pescado, nixtamal, etc.).	27/04/2018	Solventada en respuesta
								945	06/12/2017	18,772.00			
								946	06/12/2017	23,320.00			
								947	06/12/2017	11,510.00			
								948	06/12/2017	22,266.00			
								949	06/12/2017	25,040.00			
								950	06/12/2017	22,796.00			
								951	06/12/2017	29,388.00			
								952	06/12/2017	18,772.00			
								953	06/12/2017	22,690.00			
								954	06/12/2017	11,550.00			
EGR2017035503	D-18552	31/12/2017	314,253.00	C-563	05/03/2018	314,253.00	2685	2318	27/11/2017	61,847.00	Cartón de sopa, arroz, mayonesa,	23/03/2018	
								2319	29/11/2017	84,352.00			

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
								2320	27/11/2017	84,279.50	chiles instantáneos, condimento de pollo knor, azúcar, cochinita pibil, aceite, frijol, queso seco, chicharrón, chorizo, queso chihuahua, atún, maxipizzas, jamón, salchicha, machaca, chilorio, para casas asistenciales de Culiacán.		
								2321	27/11/2017	83,774.50			
EGR2017033581	17298	31/12/2017	368,759.00	3460	27/06/2018	368,759.00	9624	914	05/12/2017	31,698.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistenciales Mochis I, Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 18 al 30 de diciembre de 2017	28/06/2018	Solventada en transcurso de auditoría
								915	05/12/2017	19,432.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes,		Solventada en transcurso de auditoría

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistencial es Mochis I, Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 18 al 30 de diciembre de 2017		
								916	05/12/ 2017	27,780.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistencial es Mochis I, Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 18 al 30 de diciembre de 2017		Solventada en transcurso de auditoría
								917	05/12/ 2017	13,405.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo,		Solventada en transcurso de auditoría

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistenciales Mochis I, Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 18 al 30 de diciembre de 2017		
								918	05/12/2017	32,148.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistenciales Mochis I, Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 18 al 30 de diciembre de 2017		Solventada en transcurso de auditoría
								919	05/12/2017	19,476.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol,		Solventada en transcurso de auditoría

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistencial es Mochis I, Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 18 al 30 de diciembre de 2017		
								920	05/12/ 2018	27,790.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistencial es Mochis I, Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 18 al 30 de diciembre de 2017		Solventada en transcurso de auditoría
								921	05/12/ 2017	12,880.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel,		Solventada en transcurso de auditoría

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistenciales Mochis I, Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 18 al 30 de diciembre de 2017		
								922	05/12/2017	32,208.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistenciales Mochis I, Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 18 al 30 de diciembre de 2017		Solventada en transcurso de auditoría
								923	05/12/2017	19,432.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli,		Solventada en transcurso de auditoría

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistenciales Mochis I, Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 18 al 30 de diciembre de 2017		
								924	05/12/2017	28,130.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistenciales Mochis I, Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 18 al 30 de diciembre de 2017		Solventada en transcurso de auditoría
								925	05/12/2017	12,880.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo,		Solventada en transcurso de auditoría

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistenciales Mochis I, Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 18 al 30 de diciembre de 2017		
								926	05/12/2017	32,208.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistenciales Mochis I, Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 18 al 30 de diciembre de 2017		Solventada en transcurso de auditoría
								927	05/12/2017	19,432.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado,		Solventada en transcurso de auditoría

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											carne en trozo, para casas asistenciales Mochis I, Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 18 al 30 de diciembre de 2017		
								928	05/12/2017	26,800.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistenciales Mochis I, Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 18 al 30 de diciembre de 2017		Solventada en transcurso de auditoría
								929	05/12/2017	13,060.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para		Solventada en transcurso de auditoría

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											casas asistenciales Mochis I, Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 18 al 30 de diciembre de 2017		
EGR2017033537	17259	31/12/2017	214,784.00	2053	26/04/2018	214,784.00	5962	895	05/12/2017	31,758.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistenciales Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 01 al 16 de diciembre de 2017	27/04/2018	Solventada en transcurso de auditoría
								896	05/12/2017	19,432.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistencial		Solventada en transcurso de auditoría

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											es Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 01 al 16 de diciembre de 2017		
								897	05/12/2017	19,700.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistenciales Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 01 al 16 de diciembre de 2017		Solventada en transcurso de auditoría
								898	05/12/2017	31,758.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistenciales Mochis II, Femenil		Solventada en transcurso de auditoría

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											02 de octubre, Carlos Marx del 01 al 16 de diciembre de 2017		
								899	05/12/2017	19,432.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistenciales Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 01 al 16 de diciembre de 2017		Solventada en transcurso de auditoría
								900	05/12/2017	27,720.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistenciales Mochis II, Femenil 02 de octubre,		Solventada en transcurso de auditoría

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											Carlos Marx del 01 al 16 de diciembre de 2017		
								901	05/12/2017	13,300.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistenciales Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 01 al 16 de diciembre de 2017		Solventada en transcurso de auditoría
								902	05/12/2017	32,208.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistenciales Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del		Solventada en transcurso de auditoría

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											01 al 16 de diciembre de 2017		
								903	05/12/ 2017	19,476.00	Huevo, salchicha, aceite, tomate, cebolla, pollo, Corn flakes, tostadas repollo, salsa huichol, leche clavel, atún, brócoli, coliflor, mole, ajo, arroz, pescado, carne en trozo, para casas asistenciales Mochis II, Femenil 02 de octubre, Carlos Marx del 01 al 16 de diciembre de 2017		Solventada en transcurso de auditoría
		Total	$2,393,245.00			$2,393,245.00				$2,393,245.00			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracción V, 85 y 88 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 5, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 56, 57 y 65 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario.

En el transcurso de la auditoría, mediante Oficio número ASE/AUD/B/2125/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa solicitó a la Universidad Autónoma de Sinaloa, proporcione documentación consistente en requisición y orden de compra, mismas que fueron proporcionadas por la Universidad Autónoma a través del Oficio número UAS/CG-194/2019 de fecha 04 de diciembre 2019, con lo cual se solventa un importe de $582,543.00 quedando pendiente de solventar un importe de $1,810,702.00.

En la evaluación de respuestas proporcionaron requisición y orden de compra en todas las pólizas observadas solventando un importe de $1,496,449.00, a excepción de la póliza número D-18552 de fecha 31 de diciembre de 2017 por importe de $314,253.00, por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-17-07 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 18 Con Observación.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se detectan pagos de pasivos por concepto de compra de alimentos y bebidas tales como pollo, carnes, pescado, mariscos, frutas, verduras, enlatados, tortillas, tostadas, totopos, nixtamal, aguas frescas, agua embotellada, etc., para diversas Unidades Académicas de la Universidad por importe de $187,732.00, realizados con la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, observándose que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, anexos a las pólizas, se encuentran cancelados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la comprobación del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cancelación	Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A., Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2017035504	D-18553	31/12/2017	$187,732 00	C-562	05/03/2018	$187,732.00	000 2684	2322	27/11/2017	$122,116.00	Cartón de sopa, arroz, mayonesa, chiles instantáneos, condimento de pollo knor, azúcar, cochinita pibil, aceite, frijol, queso seco,	08/03/ 2018	23/03/ 2018
								2323	27/11/2017	65,616.00		08/03/2018	

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cancelación	Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A., Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											chicharrón, chorizo, queso chihuahua, atún, maxi pizzas, jamón, salchicha, machaca, chilorio, para casas asistenciales de Culiacán.		
		Total	$187,732.00			$187,732.00				$187,732.00			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracción V, 85 y 88 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 5, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 56, 57 y 65 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-18-08 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 19 Con Observación Solventada.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa por concepto de pago de pasivos realizados de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se detectaron pagos de artículos eléctricos para diversas Unidades Académicas de la Universidad, por un importe de $3,581,796.15, observándose que omiten proporcionar evidencia justificativa consistente en firma de

recibido del material adquirido, así como la requisición y orden de compra, lo anterior derivado de una inadecuada justificación de los pagos realizados. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 005/CP.2018 de fecha 02 de octubre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Santander de México, S.A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
DCM2017001860	D-11391	31/12/2017	$272,110.38	C-4030	25/12/2018	$353,743.49	19193	1146	17/10/2017	$353,743.49	Compra de artículos eléctricos, cable uso rudo, rollo de cable, cinta aislante, varilla ciopper, conectores, cable naranja 14-12, etc., (casa estudiante U.A.S. Mazatlán.	28/12/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
DCM2017001684	D-11289	31/12/2017	221,063.03	C-3815	26/12/2018	287,381.95	19006	1119	26/09/2017	287,381.95	Compra de artículos eléctricos, rollo de cable, lámpara azucena, foco espiral compacto 105w, etc., (unidad académica preparatoria ext. san Javier de La Universidad Autónoma de Sinaloa, municipio de Choix, Sinaloa).	28./12/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
DCM2017001682	D-11288	31/12/2017	140,312.32	C-3787	26/12/2018	189,421.64	18984	1109	07/09/2017	189,421.64	Compra de artículos eléctricos, mufa, manga termocontráctil, cinta vulcanizable, etc., (preparatoria Choix, municipio Choix, Sinaloa).	28/12/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
DCM2017001336	D-11156	31/12/2017	407,060.58	C-3789	26/12/2018	529,178.76	18986	1029	05/06/2017	529,178.76	Compra de artículos eléctricos, rollo de cable, cinta aislante, luminaria tipo venus, mano de obra, etc., (preparatoria San Blas municipio de El Fuerte, Sinaloa).	28/12/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
DCM2017001543	D-11234	31/12/2017	48,048.36	C-3788	26/12/2018	62,462.00	18985	1073	07/07/2017	62,462.87	Compra de artículos eléctricos, gabinete cancel, cinta aislante temfle, rollo de	28/12/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Santander de México, S.A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											cable, mano de obra, etc., (preparatoria sede el Huitussi)		
DCM2017001688	D-11291	31/12/2017	456,132.87	C-3786	26/12/2018	592,972.74	18983	1108	05/09/2017	592,272.74	Compra de artículos eléctricos, lámpara azucena carcasa, foco espiral, conector, etc., (preparatoria Choix, municipio Choix, Sinaloa).	28/12/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
DCM2017001689	D-11292	31/12/2017	1,985.41	C-3785	26/12/2018	30,985.41	18982	1124	27/09/2017	30,985.41	Compra de artículos eléctricos, mano de obra, cable uso rudo, e6028n contacto dúplex modus oval, etc., (preparatoria Choix, municipio Choix, Sinaloa).	28/12/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
DCM2017001690	D-11293	31/12/2017	58,472.21	C-3784	26/12/2018	85,665.07	18981	1112	19/09/2017	85,665.07	Compra de artículos de cinta aislante temflex, balastro vapor de sodio, hora grúa, mano de obra, etc., (ciudad universitaria en Culiacán, Sinaloa).	28/12/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
DCM2017001784	D-11344	31/12/2017	114,020.41	C-3783	26/12/2018	148,226.54	18980	I1129	03/10/2017	148,226.54	Compra de material eléctrico como conector, cinta vulcanizable, cable, tubo PVC, balastro, tubo fluorescente, rollo de cable, etc., para reparaciones eléctricas de preparatoria académica Ruíz Cortines ext. Bachoco Guasave.	28/0/12/18	Solventada en el transcurso de la auditoría
DCM2017001938	D-11447	31/12/2017	371,199.88	C-3782	26/12/2018	426,879.86	18979	I1137	09/10/2017	426,879.86	Compra de material eléctrico como conector, conector gemelo, mano de obra, rollo de cable, etc., para alimentador a modulo en la preparatoria Emiliana Zapata.	28/0/12/18	Solventada en el transcurso de la auditoría

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Santander de México, S.A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
DCM2017002000	D-11499	31/12/2017	9,082.81	C-3779	26/12/2018	14,532.51	18976	I1174	22/11/2017	14,532.51	Compra de material y mano de obra de condulet, tubo, codo PVC, niple galvanizado, cable, pija broca, etc., para rehabilitación acometida y medición en la clínica de Odontología el Higueral.	28/12/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
DCM2017002001	D-11500	31/12/2017	165,476.27	C-3778	26/12/2018	215,119.16	18975	I1170	14/11/2017	215,119.16	Compra de material y mano de obra de luminaria, cinta, cable, balastro, cordón uso rudo, taquete, pija, broca, etc., para rehabilitación eléctrica de alumbrado en preparatoria Guamúchil.	28/12/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
DCM2017002002	D-11501	31/12/2017	28,475.90	C-3777	26/12/2018	42,647.97	18974	I1150	19/10/2017	42,647.97	Compra de material y mano de obra de luminaria, cinta, cable, balastro, cordón uso rudo, taquete, pija broca, etc., para rehabilitación eléctrica de alumbrado en preparatoria Casa Blanca, Guasave.	28/12/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
DCM2017002003	D-11502	31/12/2017	154,700.62	C-3776	26/12/2018	201,110.81	18973	I1149	19/11/2017	201,110.81	Compra de material y mano de obra de luminaria, cinta, cable, balastro, cordón uso rudo, taquete, pija broca, etc., para rehabilitación eléctrica de alumbrado en preparatoria Ruíz Cortines extensión Cerro Cabezón, Guasave.	28/12/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
DCM2017001999	D-11498	31/12/2017	5,659.23	C-3780	26/12/2018	8,958.31	18977	I1172	22/11/2017	8,958.31	Compra de material eléctrico como cable, cinta aislante, base redonda, mano de obra centro de carga para facultad de Odontología Culiacán.	28/0/12/18	Solventada en el transcurso de la auditoría

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Santander de México, S.A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
DCM2017002049	D-11536	31/12/2017	272,022.28	C-11536	31/12/2017	353,629.75	18972	I1175	23/11/2017	353,629.75	Compra de material y mano de obra de luminaria, cinta, cable, balastro, cordón uso rudo, taquete, pija, broca, etc., para rehabilitación eléctrica de alumbrado en preparatoria Agronomía Ahome, sede el Carrizo.	28/12/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
DCM2017001455	D-11194	31/12/2017	38,880.18	C-3862	28/06/2018	38,880.18	9797	1221	14/06/2017	38,880.18	Material eléctrico y electrónico, facultad de ingeniería Culiacán.	02/07/2018	Solventada en respuestas
		Total	$2,764,702.74			$3,581,796.15				$3,581,097.02			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En el transcurso de la auditoría, mediante Oficio número ASE/AUD/B/2125/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa solicitó a la Universidad Autónoma de Sinaloa, proporcione documentación consistente en requisición, orden de compra, así como documento que acredite las entradas al almacén del material adquirido, mismas que fueron proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa a través del Oficio número UAS/CG-194/2019 de fecha 04 de diciembre 2019, con lo cual se solventa un importe de $2,918,957.82, quedando pendiente de solventar un importe de $38,880.18.

En la evaluación de respuestas proporcionaron requisición núm. 95013 de fecha 03/06/2017 y entrada de almacén de fecha 13/06/2017, respecto a la póliza D-11194; por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 20 Con Observación Solventada.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa por concepto de pago de pasivos realizados de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se detectó que en la póliza de egreso número C-4077 de fecha 29 de junio de 2018, por importe de $141,001.51, pagada mediante cheque número 9926, por adquisición de material de construcción, observándose que omiten proporcionar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso que soporte el pago realizado, lo anterior derivado de un inadecuado comprobación de los pagos realizados. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 005/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Concepto	Fecha de cobro en Santander de México, S.A., Cta. 180006014-1	estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque			
DCM2017002336	D-11748	31/12/2017	$141,001.51	C-4077	29/06/2018	$141,001.51	9926	Adquisición material de construcción.	02/07/2018	Solventada en respuestas
		Total	$141,001.51			$141,001.51				

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Resultado Núm. 21 Con Observación Solventada.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa por concepto de pagos de pasivos realizados a favor de Benjamín Quintero Machado por concepto de compra de uniformes para el personal de biblioteca, intendencia y vigilancia, los cuales fueron pagados de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, por un importe de $1,241,867.00, observándose que omiten proporcionar evidencia justificativa consistente en relación firmada por las personas que recibieron los

uniformes, lo anterior derivado de una inadecuada justificación del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México,S. A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Proveedor		
DBI2017001669	D-10772	31/12/2017	$482,873 20	C-422	02/03/2018	$482,873.20	0002577	122	29/10/2017	$46,139.00	Benjamín Quintero Machado	23/03/2018	Solventada en respuestas
								124	29/10/2017	49,938.00	Benjamín Quintero Machado		
								125	29/10/2017	49,601.60	Benjamín Quintero Machado		
								126	29/10/2017	49,450.80	Benjamín Quintero Machado		
								127	29/10/2017	27,080.20	Benjamín Quintero Machado		
								128	29/10/2017	35,438.00	Benjamín Quintero Machado		
								134	29/10/2017	27,323.80	Benjamín Quintero Machado		
								136	29/10/2017	14,256.40	Benjamín Quintero Machado		
								135	29/10/2017	23,780.00	Benjamín Quintero Machado		
								138	29/10/2017	36,499.40	Benjamín Quintero Machado		
								139	30/10/2017	27,347.00	Benjamín Quintero Machado		
								140	30/10/2017	49,706.00	Benjamín Quintero Machado		
								137	29/10/2017	46,313.00	Benjamín Quintero Machado		
DBI2017001666	D-10770	31/12/2017	396,366 20	C-2345	20/02/2018	396,366.20	0001624	103	26/10/2017	29,643.80	Benjamín Quintero Machado	07/03/2018	Solventada en respuestas
								104	26/10/2017	36,685.00	Benjamín Quintero Machado		
								105	26/10/2017	47,212.00	Benjamín Quintero Machado		
								107	29/10/2017	44,973.20	Benjamín Quintero Machado		
								108	29/10/2017	43,819.00	Benjamín Quintero Machado		
								109	29/10/2017	22,498.20	Benjamín Quintero Machado		
								110	29/10/2017	34,295.40	Benjamín Quintero Machado		
								111	29/10/2017	44,938.40	Benjamín Quintero Machado		
								112	29/10/2017	44,961.60	Benjamín Quintero Machado		
								113	29/10/214017	47,339.60	Benjamín Quintero Machado		
DBI2017001668	D-10771	31/12/2017	362,627.60	C-418	02/03/2018	362,627.60	0002576	129	29/10/2017	27,231.00	Benjamín Quintero Machado	23/03/2018	Solventada en respuestas
								130	29/10/2017	43,737.80	Benjamín Quintero Machado		
								131	29/10/2017	49,938.00	Benjamín Quintero Machado		

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México,S. A., Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Proveedor		
								132	29/10/2017	49,938.00	Benjamín Quintero Machado		
								133	29/10/2017	26,053.60	Benjamín Quintero Machado		
								141	30/10/2017	39,074.60	Benjamín Quintero Machado		
								142	30/10/2017	39,086.20	Benjamín Quintero Machado		
								144	30/10/2017	41,394.60	Benjamín Quintero Machado		
								145	30/10/2017	46,173.80	Benjamín Quintero Machado		
	Total		$1,241,867.00			$1,241,867.00				$1,241,867.00			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas, proporcionaron copias de folios de tramites de pago números DBI2017001669, DBI2017001666 y DBI2017001668 acompañados de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) impresos, solicitud de compra de uniformes y relación firmada por las personas que recibieron los uniformes; por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 22 Con Observación Solventada.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa por concepto de pago de pasivos realizados de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se detectaron pagos por importe de $20,648.00 por concepto adquisición de refacciones de maquinaria y otros equipos, observándose que omiten proporcionar Comprobante Fiscal Digital por Internet (CDFI) impreso, así como evidencia justificativa que soporte el pago realizado y orden de compra, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y

justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque		
DBI2017001294	D-10494	31/12/2017	$9,976.00	C-6693	28/02/2018	$9,976.00	2075	Compra de refacciones de edificio para facultad de odontología.	06/03/2018
DBI2017000716	D-10202	31/12/2017	10,672.00	C-6760	28/02/2018	10,672.00	2141	Pago de factura por concepto de refacciones de maquinaria y otros equipos para unidad académica de psicología Mazatlán.	07/03/2018
		Total	$20,648.00			$20,648.00			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CDFI) impresos con folios A-4813 de fecha 14/09/2017 y A-1534 de fecha 23/05/2017, verificando que se encuentran vigentes en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ambos acompañados de evidencia justificativa que soporta el pago realizado y orden de compra; por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 23 Con Observación Solventada.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa por concepto de pago de pasivos realizados de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se detectaron pagos por importe de $60,552.00, por concepto de arrendamiento de Servicios de Transporte para traslado de estudiantes y docentes de diversas facultades y unidades académicas, observándose que omiten proporcionar requisición, orden del servicio, contrato, así como evidencia justificativa consistente en invitación, lista de asistencia de las personas que se trasladaron y fotografías, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación

comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto
EGR2017014218	D-13523	31/12/2017	$6,960.00	C-2554	16/03/2018	$6,960.00	3842	424	12/05/2017	$6,960.00	Servicio de traslados de alumnos de la Preparatoria La Palma, Navolato, Aguaruto, El Dorado, Costa Rica y el Tamarindo a la Torre Académica a festejos conmemorativos al 05 de febrero.
EGR2017014220	D-13524	31/12/2017	6,960 00	C-2555	16/03/2018	6,960.00	3843	423	12/05/2017	6,960.00	Servicio de traslados de alumnos de la Preparatoria La Palma, Navolato, Aguaruto, El Dorado, Costa Rica y el Tamarindo a la Torre Académica a festejos conmemorativos al 05 de febrero.
EGR2017024183	D-14398	31/12/2017	8,120 00	C-2329	14/07/2018	8,120.00	11573	3523	13/07/2017	8,120.00	Servicio de traslados de alumnos de la Casa de estudiante Sanalona a la marcha anual píntate de valores el día 21 de Mayo de 2017.
EGR2017024187	D-14399	31/12/2017	8,120 00	C-2330	14/07/2018	8,120.00	11574	3522	13/07/2017	8,120.00	Servicio de traslados de alumnos de la Preparatoria Villa Ángel Flores (La Palma) al Polideportivo el día 7 de Noviembre de 2017.
EGR2017024188	D-14400	31/12/2017	8,120 00	C-2331	14/07/2018	8,120.00	11575	3521	13/07/2017	8,120.00	Servicio de traslados de alumnos de la Casa de estudiante Angosturense a la marcha anual píntate de valores el día 21 de Mayo de 2017.
EGR2017033214	D-17014	31/12/2017	8,352 00	C-2343	29/11/2018	8,352.00	16974	501	07/11/2017	8,352.00	Servicio de traslados de alumnos de la Preparatoria Villa Ángel Flores (La Palma) al Polideportivo el día 7 de Noviembre de 2017.
EGR2017033215	D-17015	31/12/2017	6,960 00	C-2342	29/11/2018	6,960.00	16973	500	07/11/2017	6,960.00	Servicio de traslados de alumnos de la Preparatoria Victoria del pueblo en Aguaruto al Polideportivo el día 7 de Noviembre de 2017.
EGR2017033217	D-17016	31/12/2017	6,960 00	C-2341	29/11/2018	6,960.00	16972	499	07/11/2017	6,960.00	Servicio de traslados de alumnos de la Preparatoria Sandino al Polideportivo el día 7 de Noviembre de 2017.
		Total	$60,552.00			$60,552.00				$60,552.00	

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX

y XXX de Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En el transcurso de la auditoría, mediante Oficio número ASE/AUD/B/2125/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa solicitó a la Universidad Autónoma de Sinaloa, proporcione documentación consistente en requisición, orden del servicio, contrato, y evidencia justificativa, mismas que fueron proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa a través del Oficio número UAS/CG-194/2019 de fecha 04 de diciembre 2019, con lo cual se solventa la observación.

Resultado Núm. 24 Con Observación Solventada.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa por concepto de pago de pasivos realizados de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se detectaron pagos por concepto de mano de obra de diversas reparaciones en unidades académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, observándose que omiten proporcionar evidencia justificativa que acredite haber recibido el servicio, consistente en reportes de servicio, bitácoras, reportes fotográficos, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
DBI2016000304	D-18529	31/12/2016	20,283.76	6491	27/02/2018	$144,983.76	0001893	129	06/04/2016	$124,700.00	Venta e instalación de polarizado negro en Escuela Preparatoria Guamúchil.	03/04/2018	Solventada en respuestas
								130	18/04/2016	2,744.56	Venta e instalación de una persiana enrollable para Coordinación General de Asesores.		
								131	19/04/2016	17,539.20	Venta e instalación de		

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											cortina develadora de placa para Facultad de Ciencias Químico Biológicas.		
DBI2016000800	D-18565	31/12/2016	103,916.98	6490	27/02/2018	103,916.98	0001892	144	26/09/2016	103,916.98	Venta e instalación de duela laminada, de zoclo y remate y alfombra, en facultad de Medicina.	14/05/2018	Solventada en respuestas
DBI2016000197	D-18527	31/12/2016	520,069.18	6492	27/02/2018	520,069.18	0001894	122	09/03/2016	133,980.00	Venta e instalación de polarizado negro en Facultad de Agronomía.	07/03/2018	Solventada en respuestas
								123	09/03/2016	67,280.00	Venta e instalación de polarizado negro en Facultad de Agronomía.		
								124	09/03/2016	60,552.00	Venta e instalación de polarizado esmeralizado con franjas en Facultad de Veterinaria.		
								125	09/03/2016	62,622.60	Venta e instalación de pasto sintético en Escuela de Agricultura.		
								127	15/03/2016	53,398.28	Venta e instalación de 14 persianas en Casa de la Cultura y Dirección y Oficinas Administrativas.		
								126	15/03/2016	67,741.10	Ventas e instalación de 10 persianas de madera en Torre Académica		
								128	15/03/2016	74,495.20	Venta e instalación de 19 persianas enrollables en facultad de Enfermería.		

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
		Total	644,269.92			$768,969.92				$768,969.92			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 71, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Resultado Núm. 25 Con Observación Solventada.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa por concepto de pago de pasivos realizados de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se detectaron pagos por concepto de mano de obra de diversas reparaciones en unidades académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, observándose que omiten proporcionar requisición y orden de compra correspondiente. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 1800060 14-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
DCM2017001860	D-11391	31/12/2017	$81,633.11	C-4030	16/12/2018	$353,743.49	191193	1146	17/10/2017	$353,743.49	Pago de mano de obra por reparación e instalación eléctrica, casa estudiante	28/12/2018	Solventada en transcurso de la auditoría

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											U.A.S. Mazatlán.		
DCM2017001684	D-11289	31/12/2017	66,318.92	C-3815	26/12/2018	66,318.92	190006	1119	26/09/2017	287,381.95	Pago de mano de obra por reparación e instalación eléctrica, en unidad académica de preparatoria ext. San Javier de la Universidad Autónoma de Sinaloa, municipio de Choix.	28/12/2018	Solventada en transcurso de la auditoría
DCM2017001336	D-11156	31/12/2017	122,118.18	C-3789	26/12/2018	529,178.76	189986	1029	05/06/2017	529,178.76	Pago de mano de obra por reparación e instalación eléctrica, en preparatoria San Blas municipio del Fuerte, Sinaloa.	28/12/2018	Solventada en transcurso de la auditoría
DCM2017001543	D-11234	31/12/2017	14,414.51	C-3788	26/12/2018	62,462.00	189985	1073	07/07/2017	62,462.87	Pago de mano de obra por reparación e instalación eléctrica, preparatoria sede el Huitussi.	28/12/2018	Solventada en transcurso de la auditoría
DCM2017001682	D-11288	31/12/2017	49,109.32	C-3787	26/12/2018	189,421.64	189984	1109	07/09/2017	189,421.64	Pago de mano de obra por reparación e instalación eléctrica, preparatoria Choix, municipio	28/12/2018	Solventada en transcurso de la auditoría

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											Choix, Sinaloa.		
DCM2017001688	D-11291	31/12/2017	136,839.87	C-3786	26/12/2018	592,972.74	189883	1108	05/09/2017	592,272.74	Pago de mano de obra por reparación e instalación eléctrica, preparatoria Choix, municipio Choix, Sinaloa.	28/12/2018	Solventada en transcurso de la auditoría
DCM2017001689	D-11292	31/12/2017	29,000.00	C-3785	26/12/2018	30,985.41	189882	1124	27/09/2017	30,985.41	Pago de mano de obra por reparación e instalación eléctrica, preparatoria Choix, municipio Choix, Sinaloa.	28/12/2018	Solventada en transcurso de la auditoría
DCM2017001690	D-11293	31/12/2017	19,768.86	C-3784	26/12/2018	85,665.07	189881	1112	19/09/2017	85,665.07	Pago de mano de obra por reparación e instalación eléctrica, Ciudad Universitaria en Culiacán, Sinaloa.	28/12/2018	Solventada en transcurso de la auditoría
DCM2017001784	D-11344	31/12/2017	34,206.13	C-3783	26/12/2018	148,226.54	0018980	I1129	03/10/2017	148,226.54	Pago de mano de obra por reparación e instalación eléctrica, para reparaciones eléctricas de preparatoria académica Ruíz	28/12/2018	Solventada en transcurso de la auditoría

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											Cortines ext. Bachaco Guasave.		
DCM2017001938	D-11447	31/12/2017	55,679.98	C-3782	26/12/2018	426,879.86	0018979	I1137	09/10/2017	426,879.86	Pago de mano de obra por reparación e instalación eléctrica, para alimentador a modulo en la preparatoria Emiliano Zapata.	28/12/2018	Solventada en transcurso de la auditoría
DCM2017001947	D-11456	31/12/2017	240,873.39	C-3781	26/12/2018	240,873.39	0018978	I1138	09/10/2017	240,873.39	Pago de mano de obra por reparación e instalación eléctrica, para preparatoria Emiliana Zapata.	28/12/2018	Solventada en respuesta
DCM2017001999	D-11498	31/12/2017	3,299.08	C-3780	26/12/2018	8,958.31	0018977	I1172	22/11/2017	8,958.31	Pago de mano de obra por centro de carga, para facultad de Odontología Culiacán.	28/12/2018	Solventada en transcurso de la auditoría
DCM2017002000	D-11499	31/12/2017	5,449.70	C-3779	26/12/2018	14,532.51	0018976	I1174	22/11/2017	14,532.51	Pago de mano de obra por reparación e instalación eléctrica, rehabilitación acometida y medición en la clínica de Odontología el Higueral.	28/12/2018	Solventada en transcurso de la auditoría
DCM2017002001	D-11500	31/12/2017	49,642.89	C-3	26/12/2018	215,119.16	001	I1170	14/11/2017	215,119.16	Pago de mano de obra, para	28/12/2018	Solventada en transcurso de la auditoría

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
				778			8975				rehabilitación eléctrica de alumbrado en preparatoria Guamúchil.		
DCM2017002002	D-11501	31/12/2017	14,172.07	C-3777	26/12/2018	42,647.97	0018974	I1150	19/10/2017	42,647.97	Pago de mano de obra para rehabilitación eléctrica de alumbrado en preparatoria Casa Blanca, Guasave.	28/12/2018	Solventada en transcurso de la auditoría
DCM2017002003	D-11502	31/12/2017	46,410.19	C-3776	26/12/2018	201,110.81	0018973	I1149	19/11/2017	201,110.81	Pago de mano de obra, para rehabilitación eléctrica de alumbrado en preparatoria Ruíz Cortines extensión Cerro Cabezón, Guasave.	28/12/2018	Solventada en transcurso de la auditoría
DCM2017002049	D-11536	31/12/2017	81,606.87	C-11536	31/12/2017	353,629.75	0018972	I1175	23/11/2017	353,629.75	Pago de mano de obra, para rehabilitación eléctrica de alumbrado en Agronomía, el Carrizo, Ahome.	28/12/2018	Solventada en transcurso de la auditoría
		Total	$1,050,543.07			$3,783,789.36				$3,783,789.36			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28

fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 71, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En el transcurso de la auditoría, mediante Oficio número ASE/AUD/B/2125/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa solicitó a la Universidad Autónoma de Sinaloa, proporcione documentación consistente en requisición y orden de compra, mismas que fueron proporcionadas en su mayoría por la Universidad Autónoma de Sinaloa a través del Oficio número UAS/CG-194/2019 de fecha 04 de diciembre 2019, quedando pendiente de proporcionar lo relativo a las pólizas C-3781 y C-3784, ambas del 26 de diciembre de 2018, con lo cual la observación persiste.

En la evaluación de respuestas proporcionaron requisición y orden de compra de las adquisiciones realizadas de las pólizas C-3781 y 3784; por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 26 Con Observación.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa por concepto de pago de pasivos realizados de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se detectaron pagos por concepto de transmisión del programa "Informativo UAS y paquetes Mega noticias" por un importe de $475,600.00, observándose que omiten proporcionar contrato por la prestación de servicios, así como evidencia justificativa consistente en video de la transmisión de los programas, lo anterior derivado de una inadecuada justificación del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro según estado de cuenta Santander Serfin Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto	
DCS2017001081	D-11891	31/12/2017	$139,200.00	C-2917	25/05/2018	$139,200.00	7548	390ff4ce	19/10/2017	$139,200.00	Pago de transmisión de programa del 01 al 31 de marzo de 2016.	28/05/2018
DCS2017001080	D-11890	31/12/2017	139,200.00	C-4063	24/03/2018	139,200.00	4671	951227d1	19/10/2017	139,200.00	Pago de transmisión de programa del 01 al 30 de abril del 2016.	26/03/2018

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro según estado de cuenta Santander Serfin Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto	
DCS2017001305	D-12066	31/12/2017	197,200.00	C-4062	24/03/2018	197,200.00	4670	5a3f4bac	01/12/2017	197,200.00	Pago de transmisión de programa del 01 al 30 de abril del 2017.	26/03/2018
Total			$475,600.00			$475,600.00				$475,600.00		

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 71, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron evidencia justificativa consistente en video de la transmisión de los programas; sin embargo, omiten proporcionar contrato por la prestación de servicios, por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-26-09 **Promoción de Responsabilidad Administrativa.**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Egresos

1000 Servicios Personales

La Universidad Autónoma de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2018 ejerció recursos por concepto de Servicios Personales con recurso del Subsidio Estatal seleccionando para su revisión un monto de $774,583,999.25, del cual se fiscalizó un importe de $284,687,776,74 que representa el 36.75%; el cual se integra de la siguiente manera:

Cuenta Contable		Universo Seleccionado	Muestra Auditada	% de la muestra
Código	Concepto			
5111	Remuneración a Personal de Carácter Permanente	$774,583,999.25	$284,687,776,74	36.75
5112	Remuneración a Personal de Carácter Transitorio			
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			
5114	Seguridad Social			
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			
Total		**$774,583,999.25**	**$284,687,776,74**	**36.75**

Verificando que los pagos realizados se encontraran contemplados en los tabuladores autorizados para el ejercicio fiscal del periodo auditado y que los pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos económicos, conceptos extraordinarios, entre otros, se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones aplicables; que el organismo haya formalizado la contratación del personal eventual (Honorarios Asimilados a Salarios), que se hayan ajustado los pagos a lo pactado y se contara con la documentación soporte y justificativa que ampare los pagos realizados; que no se hayan efectuados pagos al personal que causó baja temporal o definitiva o que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo; que las licencias por comisión sindical del personal del organismo, se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; asimismo, verificando mediante una muestra representativa de centros de trabajo y plazas incorporadas en las nóminas del organismo, que el personal registrado haya laborado efectivamente en su centro de adscripción y que existieron controles de asistencia para el mismo; asimismo de una muestra selectiva de nóminas, se verificó que éstas contaran con la firma que acredita la recepción del pago y con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI); además se comprobó que los pagos de nómina de jubilados y pensionados se encuentren autorizados mediante dictamen de jubilación y/o pensión correspondiente, según la normatividad aplicable; obteniendo los siguientes resultados:

Resultado Núm. 27 Sin Observación.

La Universidad Autónoma de Sinaloa, proporcionó copia del Contrato Colectivo de Trabajo, registrado ante la Junta Especial Número UNO de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, mediante expediente número 0/22-3/81 de fecha 01 de abril de 2003, en el cual se integran los tabuladores salariales para el personal académico y administrativo; asimismo, se entregó el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado por la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de fecha 15 de diciembre de 2017, en el cual se autoriza el incremento salarial del 3.4% aplicable para el ejercicio fiscal 2018, **obteniendo resultado sin observación.**

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 45, 48 y 50 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos

del Estado de Sinaloa, para el ejercicio fiscal del año 2018; 5, 6 cuarto párrafo, fracción II, 36, 38 segundo párrafo y 70 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción III, 5, 8 fracción IV, 10 y 11 de la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

Resultado Núm. 28 Con Observación.

Al realizar el comparativo de la percepción P01 Sueldo Base, entre la nómina de personal erogada con recursos del Subsidio Estatal por un importe de $293,580,673.11 y los tabuladores autorizados, se observa que la Universidad Autónoma de Sinaloa, efectuó 9 pagos superiores a los autorizados a 5 trabajadores por un importe de $53,295.12; asimismo, omiten proporcionar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, derivado de una incorrecta supervisión y administración en los pagos realizados por concepto de sueldo base. Lo anterior se plasmó en Acta Administrativa número 021/CP. 2018, de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detallan:

No.	RFC	Número de Empleado	Nombre	Puesto	Número de Pagos	Importe Pagado P_01 Sueldo	Importe a Pagar según Tabulador	Diferencia
1	[redacted]	18161	[redacted]	Coordinador "D"	1	$ 9,491.80	$5,309.06	$4,182.74
2	[redacted]	1086		Director "A"	1	47,156.25	13,617.11	33,539.14
3	[redacted]	20044		Coordinador "J"	3	37,810.77	31,138.05	6,672.72
4	[redacted]	20222		Coordinador "J"	3	37,810.77	31,138.05	6,672.72
5	[redacted]	4237		Prof. E Inv. T.C. Asoc. C	1	11,592.30	9,364.50	2,227.80
				Total	9	$143,861.89	$90,566.77	$53,295.12

Los pagos realizados a los trabajadores detallados anteriormente, se integran de la siguiente manera:

No.	RFC	Unidad Organizacional	Clave de Campus	Categoría	HRS	ZE	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Banco Mercantil del Norte, S.A.	Percepción	Neto	Sueldo P01 (A)	TIPON	Sueldo Mensual según Tabulador (B)	Diferencia (A-(B/2))	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 0423375105 Fecha de Cobro
1	[redacted]	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	3	Coordinador "D"	30	1	18	EL	[redacted]	$10,525.64	$9,299.40	$9,491.80	5	$10,618.12	$4,182.74	28/09/2018
									Subtotal Trabajador No. 1	$10,525.64	$9,299.40	$9,491.80		$10,618.12	$4,182.74	
2	[redacted]	Coordinación General de Extensión Cultural y Los Servicios	3	Director "A"	30	1	22	EL	[redacted]	$97,210.38	$79,865.57	$47,156.25	5	$27,234.22	$33,539.14	28/11/2018
									Subtotal Trabajador No. 2	$97,210.38	$79,865.57	$47,156.25		$27,234.22	$33,539.14	
3	[redacted]	Bienestar Universitario	3	Coordinador "J"	30	1	18	EL	[redacted]	$12,603.59	$9,519.03	$12,603.59	5	$20,758.70	$2,224.24	28/09/2018
	[redacted]	Bienestar Universitario	3	Coordinador "J"	30	1	20	EL	[redacted]	13,443.83	10,260.46	12,603.59	5	20,758.70	2,224.24	29/10/2018

No.	RFC	Unidad Organizacional	Clave de Campus	Categoría	HRS	ZE	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Banco Mercantil del Norte, S.A.	Percepción	Neto	Sueldo P01 (A)	TIPON	Sueldo Mensual según Tabulador (B)	Diferencia (A-(B/2))	Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 0423375105 Fecha de Cobro
	[redacted]	Bienestar Universitario	3	Coordinador "J"	30	1	22	EL	[redacted]	12,603.59	9,519.03	12,603.59	5	20,758.70	2,224.24	28/11/2018
									Subtotal Trabajador No. 3	$38,651.01	$29,298.52	$37,810.77		$62,276.10	$6,672.72	
4	[redacted]	Bienestar Universitario	3	Coordinador "J"	30	1	18	EL	[redacted]	$12,603.59	$10,547.55	$12,603.59	5	$20,758.70	$2,224.24	28/09/2018
	[redacted]	Bienestar Universitario	3	Coordinador "J"	30	1	20	EL	[redacted]	13,443.83	11,288.98	12,603.59	5	20,758.70	2,224.24	29/10/2018
	[redacted]	Bienestar Universitario	3	Coordinador "J"	30	1	22	EL	[redacted]	12,603.59	10,547.55	12,603.59	5	20,758.70	2,224.24	28/11/2018
									Subtotal Trabajador No. 4	$38,651.01	$32,384.08	$37,810.77		$62,276.10	$6,672.72	
5	[redacted]	Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	4	Prof. E Inv. T.C. Asoc. C	30	2	1	EL	[redacted]	$24,590.16	$17,478.45	$11,592.30	3	$18,729.00	$2,227.80	15/01/2018
									Subtotal Trabajador No. 5	$24,590.16	$17,478.45	$11,592.30		$18,729.00	$2,227.80	
									Total	$209,628.20	$168,326.02	$143,861.89		$181,133.54	$53,295.12	

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 27 fracción V segundo párrafo y 99 primer párrafo fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 39 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; 804 primer párrafo, fracción II de la Ley Federal del Trabajo; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 45 y 48 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el ejercicio fiscal del año 2018; 30 último párrafo, 55 segundo párrafo y 69 primer párrafo, fracción II, 92 y 94 fracciones III, IV, VI, VIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracción III, 5, 8 fracción IV segundo párrafo y 10 de la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; regla 2.7.5.1 de la Resolución Miscelánea fiscal para el ejercicio fiscal 2018; lo señalado en la Cláusula 65 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS) del año 2002 y Anexos de Tabuladores Salariales Autorizados.

AECF-EPE-0052019-2018-PO-28-05 **Pliego de Observaciones.**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $53,295.12 (cincuenta y tres mil doscientos noventa y cinco pesos 12/100 M.N.) atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por haber realizado 9 pagos superiores a los tabuladores autorizados a 5 trabajadores.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-28-10 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 29 Con Observación Solventada.

Al realizar el comparativo de la percepción P04 Canasta Alimenticia, entre la nómina de personal erogada con recursos del Subsidio Estatal por un importe de $4,728,058.53 y los tabuladores autorizados, se observa que la Universidad Autónoma de Sinaloa, efectuó 26 pagos superiores a los autorizados a 26 trabajadores por un importe de $18,739.38, derivado de una incorrecta supervisión y administración en los pagos realizados por concepto de Canasta Alimenticia. A continuación se detallan:

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	UO	Puesto	ZE	Qna.	Importe pagado P04 Canasta Alimenticia	Importe Quincenal según Tabulador	Diferencia
1	[redacted]	21527	[redacted]	6110	Conserje	1	8	$724.16	$221.68	$502.48
2	[redacted]	19037		2210	Mecanógrafa	1	8	886.72	221.68	665.04
3	[redacted]	21681		5020	Taquimecanógrafa	1	20	886.72	221.68	665.04
4	[redacted]	21805		3510	Conserje	1	16	886.72	221.68	665.04
5	[redacted]	23569		7620	Conserje	1	16	886.72	221.68	665.04
6	[redacted]	22834		9052	Conserje	1	8	798.05	221.68	576.37
7	[redacted]	23675		3900	Taquimecanógrafa	1	20	753.71	221.68	532.03
8	[redacted]	22373		5410	Conserje	1	14	724.16	221.68	502.48
9	[redacted]	22216		7070	Conserje	1	8	1,004.95	221.68	783.27
10	[redacted]	2268		421	Técnico Especializado en Equipo de Laboral	1	10	886.72	221.68	665.04
11	[redacted]	16954		2014	Taquimecanógrafa	1	16	901.50	221.68	679.82
12	[redacted]	23373		7620	Conserje	1	16	886.72	221.68	665.04
13	[redacted]	23570		7610	Conserje	1	16	931.06	221.68	709.38
14	[redacted]	23647		7621	Conserje	1	20	1,004.95	221.68	783.27
15	[redacted]	23370		8220	Conserje	2	10	886.72	221.68	665.04
16	[redacted]	22816		4510	Conserje	2	16	1,418.75	221.68	1,197.07
17	[redacted]	23169		2510	Mecanógrafa	1	16	945.84	221.68	724.16
18	[redacted]	23171		4500	Conserje	2	20	827.60	221.68	605.92
19	[redacted]	23646		7061	Conserje	1	20	886.72	221.68	665.04
20	[redacted]	23568		7070	Taquimecanógrafa	1	16	1,285.75	221.68	1,064.07
21	[redacted]	22034		640	Vigilante	1	8	886.72	221.68	665.04
22	[redacted]	23124		8260	Conserje	2	8	886.72	221.68	665.04
23	[redacted]	23618		1430	Auxiliar De Oficial	2	18	1,522.21	221.68	1,300.53
24	[redacted]	21685		2200	Taquimecanógrafa	1	8	886.72	221.68	665.04
25	[redacted]	22977		9810	Conserje	2	8	812.83	221.68	591.15
26	[redacted]	23371		3300	Conserje	1	10	1,093.62	221.68	871.94
							Total	$24,503.06	$5,763.68	$18,739.38

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 45 y 48 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el ejercicio fiscal del año 2018; 5, 6 cuarto párrafo, fracción II, 30

último párrafo, 69 primer párrafo fracción II, 92 y 94 fracciones III, IV, VIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 8 primer párrafo, fracción IV segundo párrafo, 10 de la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; así como lo señalado en la Cláusula 80 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS) del año 2002 y Anexos de Tabuladores Salariales Autorizados.

En el transcurso de la auditoría, proporcionaron los reportes de aviso de movimiento de nómina con los cuales se acredita que los pagos superiores observados corresponden a las liquidaciones de pagos retroactivos, así como nombramientos de asignatura que cubren las coberturas pagadas; por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 30 Con Observación.

Al verificar que el pago del concepto de percepción P10 Antigüedad de la nómina de personal cubierta con recursos del Subsidio Estatal, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, por un importe de $81,290,744.01, se haya otorgado de conformidad con lo estipulado en las cláusulas 73 y 74 del Contrato Colectivo de Trabajo aplicable al personal académico y administrativo, se observa que la Universidad Autónoma de Sinaloa efectuó 4,409 pagos a 1193 trabajadores de confianza por un importe de $10,370,441.71, mismas que no se encuentran autorizados, según lo señalado en el último párrafo de la cláusula 10 del Contrato Colectivo de Trabajo, el cual estipula que el documento anteriormente señalado no es aplicable al personal de confianza en los términos del artículo 184 de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, omitió proporcionar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, derivado de una incorrecta supervisión y administración en los pagos de las prestaciones contractuales. Lo anterior se plasmó en Acta Administrativa número 022/CP. 2018, de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detallan:

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
1	[redacted]	15511	[redacted]	Coordinador D	4	$5,933.46
2	[redacted]	15574		Director Esc. O Inst. A	4	12,322.88
3	[redacted]	17501		Coordinador D	4	4,274.24
4	[redacted]	16546		Coordinador E	4	4,832.84
5	[redacted]	14859		Jefe Depto. C	4	13,224.47
6	[redacted]	16230		Jefe Depto. C	4	10,869.48
7	[redacted]	18900		Coordinador D	1	575.06
8	[redacted]	15389		Director Esc. O Inst. B	4	11,227.08
9	[redacted]	18479		Coordinador D	4	2,766.46
10	[redacted]	9703		Coordinador D	4	7,732.25
11	[redacted]	10633		Aux. Tec. M	4	5,788.24
12	[redacted]	7578		Coordinador I	4	19,163.36
13	[redacted]	14259		Coordinador J	4	10,999.13
14	[redacted]	17099		Coordinador D	4	3,941.15

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
15	[redacted]	7973	[redacted]	Coordinador D	4	3,519.92
16	[redacted]	9531	[redacted]	Coordinador D	1	2,500.50
17	[redacted]	19024	[redacted]	Aux. Tec. R	4	1,775.98
18	[redacted]	14342	[redacted]	Coordinador J	4	17,743.02
19	[redacted]	17130	[redacted]	Coordinador C	4	3,180.33
20	[redacted]	19167	[redacted]	Coordinador D	3	2,166.12
21	[redacted]	2928	[redacted]	Director C	4	35,062.98
22	[redacted]	19530	[redacted]	Coordinador D	2	1,444.08
23	[redacted]	2026	[redacted]	Director C	4	35,062.98
24	[redacted]	16300	[redacted]	Aux. Tec. E	3	1,852.98
25	[redacted]	17911	[redacted]	Coordinador A	4	2,225.93
26	[redacted]	13032	[redacted]	Coordinador H	4	10,497.48
27	[redacted]	12285	[redacted]	Coordinador D	4	7,311.02
28	[redacted]	812	[redacted]	Coordinador I	4	19,163.36
29	[redacted]	16703	[redacted]	Coordinador D	2	2,635.13
30	[redacted]	5672	[redacted]	Coordinador I	4	19,163.36
31	[redacted]	14890	[redacted]	Coordinador D	4	5,626.07
32	[redacted]	18828	[redacted]	Coordinador F	4	3,381.56
33	[redacted]	14139	[redacted]	Coordinador F	4	7,105.58
34	[redacted]	14137	[redacted]	Coordinador J	4	10,999.13
35	[redacted]	18552	[redacted]	Coordinador D	4	2,677.46
36	[redacted]	18088	[redacted]	Coordinador D	4	3,098.69
37	[redacted]	17612	[redacted]	Coordinador E	4	3,899.53
38	[redacted]	11222	[redacted]	Director Esc. O Inst. C	4	19,731.24
39	[redacted]	14401	[redacted]	Coordinador D	4	4,927.00
40	[redacted]	18459	[redacted]	Aux. Tec. R	3	1,452.12
41	[redacted]	15917	[redacted]	Coordinador F	4	7,336.24
42	[redacted]	16316	[redacted]	Coordinador D	4	4,362.38
43	[redacted]	12158	[redacted]	Coordinador D	3	5,401.09
44	[redacted]	8219	[redacted]	Jefe Depto. C	4	27,860.90
45	[redacted]	14641	[redacted]	Coordinador C	4	4,368.62
46	[redacted]	17200	[redacted]	Jefe Depto. C	4	9,819.94
47	[redacted]	781	[redacted]	Coordinador J	4	22,111.57
48	[redacted]	16929	[redacted]	Coordinador D	4	4,785.73
49	[redacted]	19578	[redacted]	Coordinador I	2	1,410.49
50	[redacted]	19103	[redacted]	Coordinador D	4	2,677.46
51	[redacted]	18768	[redacted]	Coordinador B	4	1,997.29
52	[redacted]	18669	[redacted]	Aux. Tec. R	3	1,452.12
53	[redacted]	18091	[redacted]	Coordinador D	3	1,783.86
54	[redacted]	13488	[redacted]	Coordinador I	4	10,246.28
55	[redacted]	10636	[redacted]	Jefe Depto. A	4	19,800.63
56	[redacted]	8917	[redacted]	Coordinador D	3	2,739.48
57	[redacted]	16482	[redacted]	Coordinador I	4	7,391.42
58	[redacted]	10228	[redacted]	Director C	4	28,135.63
59	[redacted]	14644	[redacted]	Coordinador D	3	5,260.59
60	[redacted]	18679	[redacted]	Coordinador G	4	3,736.61
61	[redacted]	17817	[redacted]	Coordinador F	3	3,057.57
62	[redacted]	14155	[redacted]	Coordinador D	4	5,626.07
63	[redacted]	14944	[redacted]	Coordinador B	4	3,882.66
64	[redacted]	15592	[redacted]	Coordinador D	2	1,073.39
65	[redacted]	18031	[redacted]	Coordinador D	3	2,420.94
66	[redacted]	16198	[redacted]	Coordinador D	4	4,362.38
67	[redacted]	17981	[redacted]	Coordinador D	3	2,420.94
68	[redacted]	15290	[redacted]	Coordinador F	4	6,041.56

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
69	[redacted]	17288	[redacted]	Jefe Depto. C	4	9,555.37
70	[redacted]	19506	[redacted]	Coordinador C	3	1,439.49
71	[redacted]	13834	[redacted]	Coordinador F	4	9,233.61
72	[redacted]	14156	[redacted]	Coordinador J	4	15,940.26
73	[redacted]	19443	[redacted]	Coordinador D	3	1,783.86
74	[redacted]	19555	[redacted]	Coordinador I	2	2,014.98
75	[redacted]	374	[redacted]	Coordinador D	4	11,310.13
76	[redacted]	15107	[redacted]	Coordinador D	1	1,191.20
77	[redacted]	18167	[redacted]	Coordinador D	4	2,571.28
78	[redacted]	14252	[redacted]	Coordinador D	4	5,626.07
79	[redacted]	15771	[redacted]	Coordinador D	4	4,783.61
80	[redacted]	14264	[redacted]	Coordinador D	3	5,260.59
81	[redacted]	19603	[redacted]	Coordinador D	2	1,189.24
82	[redacted]	10144	[redacted]	Coordinador G	4	5,712.69
83	[redacted]	14134	[redacted]	Coordinador E	4	6,232.83
84	[redacted]	11272	[redacted]	Coordinador F	4	10,829.63
85	[redacted]	14563	[redacted]	Coordinador D	4	5,519.89
86	[redacted]	472	[redacted]	Coordinador D	1	2,757.22
87	[redacted]	15620	[redacted]	Aux. Tec. R	4	3,304.06
88	[redacted]	12058	[redacted]	Coordinador D	4	7,311.02
89	[redacted]	14953	[redacted]	Aux. Tec. E	4	2,856.31
90	[redacted]	11241	[redacted]	Coordinador G	4	11,769.20
91	[redacted]	14593	[redacted]	Director Esc. O Inst. B	4	12,135.67
92	[redacted]	17682	[redacted]	Coordinador D	4	3,948.76
93	[redacted]	2658	[redacted]	Coordinador D	3	8,552.91
94	[redacted]	17160	[redacted]	Coordinador D	4	3,941.15
95	[redacted]	9561	[redacted]	Director Esc. O Inst. B	4	22,983.72
96	[redacted]	9621	[redacted]	Coordinador I	4	15,377.25
97	[redacted]	18882	[redacted]	Coordinador D	4	2,677.46
98	[redacted]	12470	[redacted]	Aux. Tec. A	4	3,724.79
99	[redacted]	12491	[redacted]	Director Esc. O Inst. B	4	15,770.15
100	[redacted]	19316	[redacted]	Coordinador D	3	1,783.86
101	[redacted]	18714	[redacted]	Coordinador F	4	3,381.56
102	[redacted]	18794	[redacted]	Coordinador B	4	1,997.29
103	[redacted]	10012	[redacted]	Director Esc. O Inst. B	4	21,275.35
104	[redacted]	17541	[redacted]	Coordinador D	4	3,519.92
105	[redacted]	19119	[redacted]	Coordinador G	4	3,292.07
106	[redacted]	13446	[redacted]	Coordinador D	4	5,307.53
107	[redacted]	17887	[redacted]	Aux. Tec. R	1	468.13
108	[redacted]	18032	[redacted]	Coordinador D	1	806.98
109	[redacted]	9174	[redacted]	Director C	4	33,842.10
110	[redacted]	14914	[redacted]	Coordinador J	4	10,175.63
111	[redacted]	8047	[redacted]	Director Esc. O Inst. B	4	24,119.47
112	[redacted]	18085	[redacted]	Coordinador D	4	3,762.72
113	[redacted]	12528	[redacted]	Coordinador D	4	6,320.25
114	[redacted]	10146	[redacted]	Coordinador D	4	9,602.14
115	[redacted]	2822	[redacted]	Director B	4	32,069.83
116	[redacted]	14773	[redacted]	Aux. Tec. E	4	3,087.47
117	[redacted]	820	[redacted]	Coordinador D	4	3,519.92
118	[redacted]	16602	[redacted]	Coordinador D	4	4,362.38
119	[redacted]	14502	[redacted]	Director Esc. O Inst. C	4	12,946.16
120	[redacted]	18204	[redacted]	Coordinador G	4	4,324.49
121	[redacted]	14929	[redacted]	Coordinador D	4	5,204.84
122	[redacted]	12828	[redacted]	Director Esc. O Inst. B	4	14,861.52

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
123	[redacted]	12784	[redacted]	Coordinador D	4	6,889.79
124	[redacted]	9951		Director Esc. O Inst. B	4	21,275.35
125	[redacted]	1931		Jefe Depto. B	4	24,943.74
126	[redacted]	12605		Coordinador A	4	3,437.79
127	[redacted]	14204		Coordinador J	4	10,999.13
128	[redacted]	16680		Aux. Tec. R	4	2,939.77
129	[redacted]	14784		Director Esc. O Inst. A	4	10,527.78
130	[redacted]	15080		Director Esc. O Inst. B	4	13,632.92
131	[redacted]	17244		Coordinador A	4	3,437.79
132	[redacted]	18348		Aux. Tec. R	4	2,480.23
133	[redacted]	12592		Coordinador D	4	8,619.91
134	[redacted]	18066		Coordinador C	4	2,500.49
135	[redacted]	19014		Coordinador D	4	2,465.10
136	[redacted]	16980		Coordinador C	4	3,083.22
137	[redacted]	143		Coordinador F	4	14,284.36
138	[redacted]	13454		Director C	4	22,665.22
139	[redacted]	9734		Coordinador D	4	10,128.66
140	[redacted]	16640		Coordinador D	2	2,111.34
141	[redacted]	19252		Coordinador D	3	2,166.12
142	[redacted]	1635		Jefe Depto. A	4	23,322.69
143	[redacted]	8262		Jefe Depto. B	4	24,660.64
144	[redacted]	14636		Coordinador D	4	6,702.82
145	[redacted]	14207		Coordinador J	4	10,999.13
146	[redacted]	11911		Jefe Depto. C	4	20,315.54
147	[redacted]	17508		Coordinador J	4	6,881.53
148	[redacted]	10305		Coordinador E	2	1,317.48
149	[redacted]	19040		Coordinador A	4	1,770.78
150	[redacted]	12438		Jefe Depto. C	4	20,315.54
151	[redacted]	8246		Coordinador C	3	6,826.13
152	[redacted]	16301		Aux. Tec. E	3	1,852.98
153	[redacted]	11221		Jefe Depto. C	4	20,315.54
154	[redacted]	15233		Coordinador D	4	5,204.84
155	[redacted]	14182		Aux. Tec. R	4	3,885.96
156	[redacted]	14783		Coordinador D	4	5,204.84
157	[redacted]	19463		Coordinador A	3	1,281.42
158	[redacted]	12643		Coordinador C	4	7,323.58
159	[redacted]	14419	[redacted]	Coordinador D	4	5,519.89
160	[redacted]	18754		Coordinador D	4	2,677.46
161	[redacted]	18206		Coordinador D	4	3,098.69
162	[redacted]	18084		Coordinador C	4	3,036.33
163	[redacted]	13901		Coordinador D	4	3,941.15
164	[redacted]	14744		Aux. Tec. R	4	3,665.94
165	[redacted]	7826		Jefe Depto. C	1	4,735.72
166	[redacted]	4513		Director Esc. O Inst. B	4	24,396.35
167	[redacted]	19159		Coordinador D	3	1,783.86
168	[redacted]	17507		Coordinador C	4	2,840.42
169	[redacted]	11365		Director Esc. O Inst. B	4	22,459.56
170	[redacted]	14291		Aux. Tec. J	4	3,364.86
171	[redacted]	14948		Coordinador C	4	4,200.07
172	[redacted]	19089		Coordinador J	4	4,611.73
173	[redacted]	17595		Coordinador J	4	6,881.53
174	[redacted]	16135		Coordinador D	4	4,274.24
175	[redacted]	14092		Coordinador J	4	14,293.23
176	[redacted]	16564		Coordinador D	4	4,362.38

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
177	[redacted]	17876	[redacted]	Coordinador E	4	3,432.87
178	[redacted]	11830		Coordinador D	4	7,311.02
179	[redacted]	9950		Director Esc. O Inst. B	4	19,576.40
180	[redacted]	14604		Coordinador D	4	5,626.07
181	[redacted]	18621		Coordinador B	3	1,870.50
182	[redacted]	16538		Director Esc. O Inst. A	4	8,505.54
183	[redacted]	10642		Coordinador F	4	11,205.18
184	[redacted]	18467		Coordinador D	4	3,359.31
185	[redacted]	3515		Director Esc. O Inst. A	4	22,051.86
186	[redacted]	8666		Coordinador D	4	11,181.77
187	[redacted]	12809		Coordinador I	4	10,960.01
188	[redacted]	14213		Coordinador I	4	8,606.29
189	[redacted]	18982		Coordinador D	4	2,465.10
190	[redacted]	14258		Coordinador G	4	7,851.70
191	[redacted]	14915		Aux. Tec. E	4	2,856.31
192	[redacted]	13742		Coordinador J	4	13,781.18
193	[redacted]	13120		Aux. Tec. R	4	4,467.86
194	[redacted]	7874		Coordinador C	4	5,559.73
195	[redacted]	5914		Director Esc. O Inst. C	4	26,025.68
196	[redacted]	10925		Coordinador C	4	5,559.73
197	[redacted]	18824		Aux. Tec. R	4	1,849.32
198	[redacted]	13203		Director Esc. O Inst. B	4	16,108.56
199	[redacted]	16243		Aux. Tec. R	4	3,013.11
200	[redacted]	18536		Aux. Tec. R	1	468.13
201	[redacted]	14939		Coordinador D	4	5,307.53
202	[redacted]	19062		Coordinador D	4	2,571.28
203	[redacted]	14371		Coordinador H	4	8,572.07
204	[redacted]	2977		Director Gral.	4	39,838.20
205	[redacted]	10064		Coordinador D	4	14,638.29
206	[redacted]	13506		Aux. Tec. F	3	3,184.49
207	[redacted]	14197		Coordinador G	4	4,912.35
208	[redacted]	17821		Coordinador F	4	3,735.32
209	[redacted]	16516		Director Esc. O Inst. C	4	10,038.26
210	[redacted]	14250		Coordinador F	4	7,105.58
211	[redacted]	8190		Director C	4	34,226.14
212	[redacted]	17233		Coordinador I	4	8,108.80
213	[redacted]	9563		Coordinador G	3	11,195.39
214	[redacted]	18623		Coordinador D	4	3,251.24
215	[redacted]	17098		Coordinador J	4	7,705.07
216	[redacted]	16473		Coordinador D	4	3,098.69
217	[redacted]	18231		Coordinador D	1	677.75
218	[redacted]	15348		Coordinador C	4	4,200.07
219	[redacted]	19077		Coordinador D	1	575.06
220	[redacted]	17767		Coordinador G	4	4,615.99
221	[redacted]	10274		Director C	4	29,767.98
222	[redacted]	11679		Coordinador C	4	3,449.08
223	[redacted]	14638		Aux. Tec. O	4	4,349.91
224	[redacted]	14374		Jefe Depto. A	4	11,382.64
225	[redacted]	7964		Director Esc. O Inst. A	4	22,051.86
226	[redacted]	12404		Coordinador G	4	10,203.17
227	[redacted]	12326		Coordinador H	4	11,139.28
228	[redacted]	16438		Jefe Depto. C	4	10,869.48
229	[redacted]	16653		Coordinador D	4	4,362.38
230	[redacted]	15871		Coordinador G	4	6,675.96

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
231	[redacted]	16304	[redacted]	Coordinador D	4	4,362.38
232	[redacted]	17862		Coordinador J	4	6,258.76
233	[redacted]	10803		Coordinador D	4	8,942.86
234	[redacted]	5974		Coordinador D	4	11,310.13
235	[redacted]	18522		Coordinador D	4	2,780.15
236	[redacted]	17993		Jefe Depto. C	4	7,720.82
237	[redacted]	12973		Coordinador D	4	6,047.33
238	[redacted]	17756		Jefe Depto. A	4	7,174.87
239	[redacted]	14198		Coordinador F	4	7,105.58
240	[redacted]	15730		Aux. Tec. R	4	3,304.06
241	[redacted]	17126		Coordinador D	4	3,941.15
242	[redacted]	13457		Coordinador J	4	13,496.46
243	[redacted]	14144		Coordinador G	4	7,851.70
244	[redacted]	18938		Coordinador D	4	3,251.24
245	[redacted]	15414		Coordinador J	4	11,587.39
246	[redacted]	15627		Coordinador D	4	4,783.61
247	[redacted]	18232		Coordinador C	4	2,500.49
248	[redacted]	17848		Coordinador C	4	2,500.49
249	[redacted]	10336		Director B	4	27,226.82
250	[redacted]	18922		Coordinador I	4	4,356.65
251	[redacted]	13916		Coordinador D	4	5,632.92
252	[redacted]	17073		Coordinador J	4	7,705.07
253	[redacted]	15416	[redacted]	Coordinador F	4	6,305.36
254	[redacted]	12269		Director Gral.	4	25,751.97
255	[redacted]	14471		Coordinador D	4	6,320.25
256	[redacted]	14869		Aux. Tec. R	3	2,547.34
257	[redacted]	16166		Coordinador D	4	4,362.38
258	[redacted]	14741		Aux. Tec. L	4	3,327.66
259	[redacted]	15220		Coordinador I	4	8,818.87
260	[redacted]	16462		Aux. Tec. E	4	1,700.49
261	[redacted]	12318		Coordinador J	4	13,670.46
262	[redacted]	9044		Director B	4	30,479.78
263	[redacted]	16569		Director C	4	13,524.03
264	[redacted]	14064		Director Esc. O Inst. B	4	14,736.26
265	[redacted]	19067		Coordinador D	4	2,677.46
266	[redacted]	11792		Coordinador I	4	13,101.17
267	[redacted]	18094		Coordinador D	2	1,613.96
268	[redacted]	17712		Coordinador D	4	3,519.92
269	[redacted]	14146		Director A	4	10,108.57
270	[redacted]	14341		Coordinador C	4	4,539.98
271	[redacted]	16550		Aux. Tec. R	4	2,722.16
272	[redacted]	16268		Coordinador D	4	4,362.38
273	[redacted]	19616		Coordinador D	2	1,444.08
274	[redacted]	16142		Coordinador J	4	8,528.57
275	[redacted]	11715		Coordinador I	4	16,269.41
276	[redacted]	18316		Coordinador D	1	677.75
277	[redacted]	19071		Coordinador D	2	1,169.68
278	[redacted]	13180		Director Esc. O Inst. A	4	15,314.80
279	[redacted]	17748		Coordinador D	4	3,307.56
280	[redacted]	12108		Director A	4	19,832.29
281	[redacted]	17127		Coordinador J	4	7,705.07
282	[redacted]	19413		Coordinador I	3	3,022.47
283	[redacted]	4668		Director Gral.	4	48,204.25
284	[redacted]	14052		Coordinador C	4	5,705.27

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
285	[redacted]	18757	[redacted]	Coordinador D	4	2,677.46
286	[redacted]	1862		Coordinador G	4	15,784.25
287	[redacted]	14297		Coordinador D	4	6,831.76
288	[redacted]	16447		Coordinador D	4	4,362.38
289	[redacted]	18305		Coordinador D	4	3,905.67
290	[redacted]	16701		Coordinador D	4	4,256.20
291	[redacted]	19066		Coordinador D	4	2,465.10
292	[redacted]	16175		Coordinador C	4	3,520.23
293	[redacted]	15535		Coordinador D	4	5,808.76
294	[redacted]	14256		Coordinador F	4	8,628.25
295	[redacted]	15573		Coordinador J	4	9,019.96
296	[redacted]	647		Coordinador D	4	11,310.13
297	[redacted]	12792		Coordinador G	4	9,615.29
298	[redacted]	17487		Coordinador J	4	8,356.21
299	[redacted]	13034		Jefe Depto. C	4	14,274.05
300	[redacted]	17041		Director B	4	11,175.14
301	[redacted]	13767		Director C	4	17,441.68
302	[redacted]	17527		Coordinador G	4	4,912.35
303	[redacted]	15683		Coordinador J	4	9,352.10
304	[redacted]	13840		Coordinador J	4	14,293.23
305	[redacted]	17075		Jefe Depto. C	4	9,819.94
306	[redacted]	14148		Coordinador D	4	5,626.07
307	[redacted]	16468		Coordinador C	4	3,520.23
308	[redacted]	17976		Aux. Tec. R	1	482.33
309	[redacted]	19266		Coordinador D	3	1,783.86
310	[redacted]	17525		Coordinador D	4	3,519.92
311	[redacted]	16599		Coordinador H	4	6,820.96
312	[redacted]	18680		Coordinador D	4	2,677.46
313	[redacted]	10484		Director A	4	23,277.81
314	[redacted]	19478		Coordinador D	3	1,783.86
315	[redacted]	19028		Coordinador C	3	1,439.49
316	[redacted]	18959		Coordinador D	4	2,571.28
317	[redacted]	18362		Coordinador D	1	806.98
318	[redacted]	18209		Coordinador D	3	2,420.94
319	[redacted]	14274		Director C	4	17,441.68
320	[redacted]	3372		Director Gral.	4	39,840.81
321	[redacted]	13300		Coordinador D	4	6,468.56
322	[redacted]	16129		Coordinador D	4	4,362.38
323	[redacted]	14065		Aux. Tec. R	4	3,885.96
324	[redacted]	12287		Coordinador D	4	8,877.77
325	[redacted]	10867		Coordinador D	2	5,139.18
326	[redacted]	16912		Coordinador D	4	3,941.15
327	[redacted]	16515		Coordinador D	4	3,941.15
328	[redacted]	18292		Aux. Tec. R	4	2,066.93
329	[redacted]	11123		Aux. Tec. R	4	5,922.60
330	[redacted]	12725		Coordinador G	4	9,615.29
331	[redacted]	12286		Coordinador D	4	8,877.77
332	[redacted]	18034		Coordinador D	1	677.75
333	[redacted]	15384		Coordinador D	3	3,376.56
334	[redacted]	8323		Coordinador I	4	23,006.10
335	[redacted]	16614		Director Esc. O Inst. B	4	10,870.05
336	[redacted]	18506		Coordinador C	4	2,160.58
337	[redacted]	10959		Jefe Depto. A	4	17,262.12
338	[redacted]	14399		Coordinador C	4	4,539.98

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
339	[redacted]	16481	[redacted]	Coordinador D	4	4,362.38
340	[redacted]	11570		Director Esc. O Inst. B	4	17,587.37
341	[redacted]	18633		Coordinador D	4	2,677.46
342	[redacted]	17232		Director Esc. O Inst. C	4	11,012.48
343	[redacted]	18427		Jefe Depto. C	4	7,191.68
344	[redacted]	9766		Director A	4	25,978.83
345	[redacted]	17982		Director B	4	8,230.80
346	[redacted]	18681		Coordinador J	4	5,234.47
347	[redacted]	19647		Coordinador D	3	1,783.86
348	[redacted]	16146		Aux. Tec. R	4	3,013.11
349	[redacted]	12433		Coordinador B	4	6,616.95
350	[redacted]	13366		Coordinador D	4	6,468.56
351	[redacted]	14288		Jefe Depto. A	4	11,601.60
352	[redacted]	9779		Coordinador A	4	6,897.65
353	[redacted]	15577		Coordinador D	4	4,783.61
354	[redacted]	18940		Coordinador E	4	2,966.19
355	[redacted]	14161		Coordinador D	4	5,626.07
356	[redacted]	12308		Aux. Tec. R	4	3,013.11
357	[redacted]	11218		Coordinador I	4	15,462.27
358	[redacted]	1855		Coordinador J	4	22,111.57
359	[redacted]	17686		Director Esc. O Inst. B	4	10,044.84
360	[redacted]	13407		Aux. Tec. H	4	3,600.91
361	[redacted]	16575		Coordinador J	4	8,528.57
362	[redacted]	17102		Coordinador C	4	3,180.33
363	[redacted]	12246		Coordinador I	4	15,042.20
364	[redacted]	14030		Director Esc. O Inst. B	4	14,736.26
365	[redacted]	18331		Coordinador D	4	3,762.72
366	[redacted]	18950		Aux. Tec. R	4	1,849.32
367	[redacted]	18501		Coordinador D	4	2,677.46
368	[redacted]	6165		Jefe Depto. C	4	28,180.74
369	[redacted]	19549		Coordinador E	2	1,317.48
370	[redacted]	6168		Director Gral.	4	39,838.20
371	[redacted]	14831		Coordinador D	4	3,941.15
372	[redacted]	14162		Coordinador J	4	10,999.13
373	[redacted]	19250		Coordinador D	3	1,783.86
374	[redacted]	19414		Coordinador G	3	2,489.52
375	[redacted]	17291		Coordinador E	4	4,248.55
376	[redacted]	18502		Coordinador D	4	2,677.46
377	[redacted]	6177		Director B	4	32,069.83
378	[redacted]	18521		Coordinador A	1	486.86
379	[redacted]	16477		Coordinador D	4	4,362.38
380	[redacted]	13456		Coordinador J	4	13,052.11
381	[redacted]	18963		Aux. Tec. R	4	2,245.67
382	[redacted]	7634		Jefe Depto. C	4	28,180.74
383	[redacted]	18710		Coordinador D	4	3,251.24
384	[redacted]	4626		Jefe Depto. B	4	20,015.65
385	[redacted]	16789		Coordinador I	4	8,108.80
386	[redacted]	19415		Coordinador G	3	2,489.52
387	[redacted]	1339		Coordinador I	4	19,163.36
388	[redacted]	17190		Coordinador D	4	3,941.15
389	[redacted]	18825		Coordinador D	1	575.06
390	[redacted]	11712		Aux. Tec. R	4	5,340.70
391	[redacted]	16295		Coordinador J	4	8,528.57
392	[redacted]	18803		Aux. Tec. R	4	1,849.32

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
393	[redacted]	18781	[redacted]	Coordinador D	4	2,677.46
394	[redacted]	13171	[redacted]	Coordinador F	4	11,462.21
395	[redacted]	9583	[redacted]	Director C	1	8,193.97
396	[redacted]	6201	[redacted]	Director A	1	7,071.94
397	[redacted]	18133	[redacted]	Coordinador D	4	3,098.69
398	[redacted]	4371	[redacted]	Director A	4	29,009.11
399	[redacted]	8237	[redacted]	Coordinador F	4	14,122.24
400	[redacted]	17927	[redacted]	Coordinador D	4	3,098.69
401	[redacted]	13705	[redacted]	Coordinador I	4	9,532.59
402	[redacted]	16180	[redacted]	Coordinador F	1	1,245.06
403	[redacted]	14149	[redacted]	Director B	4	12,602.73
404	[redacted]	18883	[redacted]	Coordinador D	4	3,251.24
405	[redacted]	15279	[redacted]	Coordinador D	4	5,204.84
406	[redacted]	19016	[redacted]	Coordinador D	4	2,465.10
407	[redacted]	12157	[redacted]	Jefe Depto. B	4	16,124.00
408	[redacted]	12521	[redacted]	Director Esc. O Inst. B	4	15,770.15
409	[redacted]	12791	[redacted]	Coordinador J	4	13,469.70
410	[redacted]	11127	[redacted]	Director Gral.	3	22,739.67
411	[redacted]	11854	[redacted]	Director B	4	22,557.19
412	[redacted]	11390	[redacted]	Coordinador D	1	1,807.34
413	[redacted]	19448	[redacted]	Coordinador D	3	1,783.86
414	[redacted]	17649	[redacted]	Aux. Tec. R	4	1,470.42
415	[redacted]	18939	[redacted]	Coordinador J	4	5,234.47
416	[redacted]	11884	[redacted]	Coordinador H	4	11,781.11
417	[redacted]	8218	[redacted]	Jefe Depto. C	4	27,860.90
418	[redacted]	5629	[redacted]	Director Gral.	4	39,838.20
419	[redacted]	14396	[redacted]	Aux. Tec. R	4	3,885.96
420	[redacted]	19512	[redacted]	Coordinador D	2	1,189.24
421	[redacted]	16294	[redacted]	Coordinador G	4	6,088.08
422	[redacted]	16586	[redacted]	Coordinador D	4	3,413.74
423	[redacted]	18782	[redacted]	Coordinador D	4	2,677.46
424	[redacted]	18110	[redacted]	Coordinador D	4	3,762.72
425	[redacted]	1228	[redacted]	Jefe Depto. B	1	6,080.88
426	[redacted]	19517	[redacted]	Coordinador D	2	1,189.24
427	[redacted]	18496	[redacted]	Coordinador F	3	2,923.47
428	[redacted]	14926	[redacted]	Director C	4	14,461.21
429	[redacted]	12038	[redacted]	Coordinador F	4	13,150.29
430	[redacted]	14516	[redacted]	Coordinador D	4	5,519.89
431	[redacted]	16158	[redacted]	Coordinador D	4	3,941.15
432	[redacted]	8379	[redacted]	Aux. Tec. R	4	6,995.94
433	[redacted]	18237	[redacted]	Coordinador D	3	1,783.86
434	[redacted]	17696	[redacted]	Coordinador D	4	3,519.92
435	[redacted]	6281	[redacted]	Coordinador D	4	11,310.13
436	[redacted]	19387	[redacted]	Coordinador A	3	1,281.42
437	[redacted]	14530	[redacted]	Coordinador H	4	8,248.51
438	[redacted]	18156	[redacted]	Coordinador D	4	3,259.55
439	[redacted]	14927	[redacted]	Coordinador D	4	5,204.84
440	[redacted]	2950	[redacted]	Coordinador J	4	22,111.57
441	[redacted]	14416	[redacted]	Coordinador A	4	3,965.20
442	[redacted]	15293	[redacted]	Coordinador A	4	3,738.87
443	[redacted]	15350	[redacted]	Coordinador G	4	6,792.59
444	[redacted]	11008	[redacted]	Director Gral.	4	30,203.18
445	[redacted]	19486	[redacted]	Coordinador B	2	1,125.36
446	[redacted]	15381	[redacted]	Director Esc. O Inst. B	4	13,632.92

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
447	[redacted]	19435	[redacted]	Coordinador D	3	1,783.86
448	[redacted]	19528		Coordinador B	2	1,087.85
449	[redacted]	17048		Coordinador D	4	3,941.15
450	[redacted]	18838		Coordinador C	4	2,160.58
451	[redacted]	13218		Coordinador D	4	6,468.56
452	[redacted]	17122		Coordinador D	4	3,941.15
453	[redacted]	13969		Coordinador D	4	5,701.38
454	[redacted]	11383		Coordinador J	4	15,940.26
455	[redacted]	18634		Coordinador D	1	575.06
456	[redacted]	12218		Director Esc. O Inst. B	4	13,632.92
457	[redacted]	2130		Coordinador F	4	14,284.36
458	[redacted]	16236		Coordinador D	4	5,297.24
459	[redacted]	6319		Jefe Depto. C	4	28,180.74
460	[redacted]	19461		Coordinador D	3	1,783.86
461	[redacted]	14136		Jefe Depto. C	4	14,018.18
462	[redacted]	12398		Supervisor De Obras B	3	7,157.50
463	[redacted]	5491		Director C	4	35,062.98
464	[redacted]	5443		Director A	1	7,071.94
465	[redacted]	13025		Coordinador J	4	13,262.12
466	[redacted]	17033		Director Gral.	4	13,882.11
467	[redacted]	3956		Rector	4	91,135.05
468	[redacted]	10653		Coordinador J	4	17,743.02
469	[redacted]	10738		Director Esc. O Inst. C	4	20,883.80
470	[redacted]	17510		Coordinador E	4	3,899.53
471	[redacted]	15619		Aux. Tec. R	4	3,304.06
472	[redacted]	19613		Coordinador I	1	1,007.49
473	[redacted]	18447		Coordinador J	4	5,263.66
474	[redacted]	16513	[redacted]	Coordinador D	4	4,150.02
475	[redacted]	2263		Jefe Depto. A	4	23,322.69
476	[redacted]	1675		Coordinador H	4	17,232.45
477	[redacted]	6340		Coordinador D	4	11,310.13
478	[redacted]	16132		Coordinador D	2	2,563.80
479	[redacted]	15247		Jefe Depto. C	4	16,287.88
480	[redacted]	16171		Coordinador G	4	6,088.08
481	[redacted]	14249		Coordinador I	4	9,532.59
482	[redacted]	15248		Coordinador H	4	7,930.27
483	[redacted]	14846		Coordinador G	4	7,263.82
484	[redacted]	6347		Director Esc. O Inst. B	4	24,396.35
485	[redacted]	11447		Coordinador J	4	15,829.55
486	[redacted]	17235		Coordinador D	4	4,785.73
487	[redacted]	10513		Coordinador D	4	6,129.48
488	[redacted]	13242		Coordinador J	4	12,646.19
489	[redacted]	19545		Coordinador D	3	1,783.86
490	[redacted]	18795		Aux. Tec. D	4	1,399.10
491	[redacted]	14639		Coordinador C	4	4,368.62
492	[redacted]	9359		Director Esc. O Inst. B	4	22,983.72
493	[redacted]	16349		Coordinador H	4	6,646.67
494	[redacted]	19054		Aux. Tec. R	4	1,702.64
495	[redacted]	18926		Coordinador D	4	2,571.28
496	[redacted]	19523		Coordinador D	2	1,189.24
497	[redacted]	12742		Coordinador I	4	11,673.73
498	[redacted]	15800		Coordinador D	4	4,783.61
499	[redacted]	13770		Director Esc. O Inst. A	4	11,583.72
500	[redacted]	8327		Coordinador G	4	18,949.36

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
501	[redacted]	16568	[redacted]	Aux. Tec. R	4	3,658.87
502	[redacted]	11053		Coordinador D	4	8,574.71
503	[redacted]	11725		Coordinador D	4	9,389.28
504	[redacted]	19080		Coordinador D	4	2,677.46
505	[redacted]	7912		Coordinador J	4	22,111.57
506	[redacted]	1753		Coordinador J	2	10,964.15
507	[redacted]	3982		Director Esc. O Inst. B	4	29,624.30
508	[redacted]	7409		Coordinador G	4	15,784.25
509	[redacted]	16322		Coordinador B	4	4,128.12
510	[redacted]	18780		Coordinador D	4	2,677.46
511	[redacted]	15825		Director B	4	13,563.94
512	[redacted]	17522		Coordinador D	4	3,519.92
513	[redacted]	19426		Coordinador A	1	427.14
514	[redacted]	13766		Coordinador D	4	6,047.33
515	[redacted]	17072		Coordinador J	4	6,881.53
516	[redacted]	11674		Jefe Depto. C	4	18,472.29
517	[redacted]	14567		Coordinador D	3	2,648.23
518	[redacted]	15308		Director Esc. O Inst. A	4	10,148.13
519	[redacted]	18251		Coordinador D	4	2,992.51
520	[redacted]	15160		Aux. Tec. R	4	4,365.49
521	[redacted]	16306		Coordinador D	3	2,420.94
522	[redacted]	8582		Coordinador J	4	20,121.96
523	[redacted]	9690		Coordinador E	4	6,232.83
524	[redacted]	16800		Coordinador C	3	2,467.68
525	[redacted]	8947		Director Esc. O Inst. B	4	24,043.13
526	[redacted]	9284		Director Esc. O Inst. A	4	17,695.10
527	[redacted]	11541		Coordinador D	4	6,047.33
528	[redacted]	12568		Jefe Depto. B	4	15,421.46
529	[redacted]	3962		Director A	4	29,009.11
530	[redacted]	7784		Director Esc. O Inst. B	2	12,299.28
531	[redacted]	1402		Director C	4	35,062.98
532	[redacted]	17733		Coordinador J	4	6,237.34
533	[redacted]	18190		Coordinador B	3	1,805.94
534	[redacted]	7399	[redacted]	Director Esc. O Inst. B	4	24,396.35
535	[redacted]	12469		Coordinador D	4	7,452.96
536	[redacted]	14470		Coordinador D	4	5,512.82
537	[redacted]	6434		Director C	4	35,062.98
538	[redacted]	14199		Coordinador J	4	10,999.13
539	[redacted]	1603		Coordinador J	4	22,111.57
540	[redacted]	18902		Coordinador D	4	2,677.46
541	[redacted]	17856		Coordinador G	4	4,324.49
542	[redacted]	16746		Aux. Tec. R	4	2,939.77
543	[redacted]	14323		Coordinador D	4	5,626.07
544	[redacted]	9987		Coordinador J	4	19,023.36
545	[redacted]	17524		Coordinador J	4	6,881.53
546	[redacted]	18648		Coordinador G	4	4,176.30
547	[redacted]	18111		Coordinador D	4	3,762.72
548	[redacted]	19573		Coordinador D	3	1,783.86
549	[redacted]	10864		Coordinador J	4	17,743.02
550	[redacted]	11697		Aux. Tec. A	4	2,952.12
551	[redacted]	19087		Aux. Tec. R	4	1,702.64
552	[redacted]	16241		Aux. Tec. P	4	2,937.10
553	[redacted]	18880		Coordinador A	4	1,923.32
554	[redacted]	18065		Coordinador D	4	3,098.69

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
555	[redacted]	9414	[redacted]	Director Esc. O Inst. B	4	23,938.19
556	[redacted]	16659	[redacted]	Coordinador D	4	4,274.24
557	[redacted]	14295	[redacted]	Coordinador F	4	8,628.25
558	[redacted]	14565	[redacted]	Coordinador D	4	5,463.26
559	[redacted]	16560	[redacted]	Coordinador D	3	2,420.94
560	[redacted]	16627	[redacted]	Coordinador D	4	4,362.38
561	[redacted]	15476	[redacted]	Coordinador J	4	9,760.45
562	[redacted]	14240	[redacted]	Director C	4	18,747.54
563	[redacted]	18923	[redacted]	Coordinador D	4	2,571.28
564	[redacted]	15840	[redacted]	Coordinador D	2	2,463.40
565	[redacted]	15679	[redacted]	Coordinador I	4	8,279.14
566	[redacted]	10687	[redacted]	Coordinador J	4	17,743.02
567	[redacted]	13487	[redacted]	Coordinador H	4	9,213.87
568	[redacted]	16963	[redacted]	Coordinador D	3	3,058.02
569	[redacted]	16809	[redacted]	Coordinador D	4	3,307.56
570	[redacted]	8915	[redacted]	Coordinador D	4	10,916.31
571	[redacted]	16592	[redacted]	Coordinador J	4	8,514.73
572	[redacted]	16579	[redacted]	Coordinador A	4	3,133.69
573	[redacted]	15120	[redacted]	Coordinador D	4	5,204.84
574	[redacted]	1876	[redacted]	Secretario De Administración Y Finanzas	4	42,568.05
575	[redacted]	10656	[redacted]	Jefe Depto. C	4	22,613.09
576	[redacted]	19041	[redacted]	Coordinador F	4	3,113.34
577	[redacted]	3364	[redacted]	Director Esc. O Inst. A	4	22,051.86
578	[redacted]	16863	[redacted]	Coordinador D	3	3,058.02
579	[redacted]	19450	[redacted]	Coordinador F	2	1,501.96
580	[redacted]	19025	[redacted]	Aux. Tec. R	4	1,775.98
581	[redacted]	8459	[redacted]	Coordinador J	1	5,139.49
582	[redacted]	18748	[redacted]	Coordinador D	4	2,677.46
583	[redacted]	16847	[redacted]	Coordinador F	4	5,509.56
584	[redacted]	16307	[redacted]	Coordinador D	3	3,376.56
585	[redacted]	4574	[redacted]	Director Gral.	4	39,838.20
586	[redacted]	14306	[redacted]	Coordinador D	4	5,626.07
587	[redacted]	15604	[redacted]	Coordinador D	4	4,705.75
588	[redacted]	16165	[redacted]	Aux. Tec. R	4	3,013.11
589	[redacted]	13668	[redacted]	Coordinador A	3	3,340.83
590	[redacted]	18483	[redacted]	Aux. Tec. R	4	1,863.50
591	[redacted]	18194	[redacted]	Coordinador D	4	3,098.69
592	[redacted]	17895	[redacted]	Aux. Tec. R	4	2,140.27
593	[redacted]	14325	[redacted]	Coordinador D	4	5,350.01
594	[redacted]	13230	[redacted]	Coordinador G	4	9,027.43
595	[redacted]	15841	[redacted]	Coordinador H	4	7,288.47
596	[redacted]	19477	[redacted]	Coordinador D	3	1,783.86
597	[redacted]	19579	[redacted]	Coordinador D	2	1,783.86
598	[redacted]	14423	[redacted]	Jefe Depto. C	4	13,224.47
599	[redacted]	11613	[redacted]	Coordinador J	4	13,469.70
600	[redacted]	6494	[redacted]	Director Esc. O Inst. C	4	26,025.68
601	[redacted]	18821	[redacted]	Coordinador G	4	3,736.61
602	[redacted]	17882	[redacted]	Director C	4	9,670.02
603	[redacted]	15811	[redacted]	Coordinador D	3	4,486.98
604	[redacted]	13881	[redacted]	Director Gral.	4	21,300.78
605	[redacted]	11866	[redacted]	Coordinador J	4	14,756.94
606	[redacted]	14395	[redacted]	Coordinador I	4	9,496.60
607	[redacted]	8476	[redacted]	Director Esc. O Inst. A	4	26,473.70
608	[redacted]	17703	[redacted]	Coordinador D	4	4,274.24

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
609	[redacted]	14262	[redacted]	Coordinador I	4	11,575.50
610	[redacted]	10859		Contador General De La Dcm	7	29,359.57
611	[redacted]	668		Jefe Depto. C	4	28,180.74
612	[redacted]	17894		Coordinador J	4	6,058.00
613	[redacted]	18176		Director C	4	9,606.35
614	[redacted]	19412		Director C	3	5,530.17
615	[redacted]	14408		Jefe Depto. C	4	13,877.08
616	[redacted]	7420		Director Gral.	4	39,838.20
617	[redacted]	16174		Coordinador C	4	3,520.23
618	[redacted]	17918		Coordinador I	4	5,250.28
619	[redacted]	17488		Coordinador D	4	3,519.92
620	[redacted]	12840		Director C	4	20,286.89
621	[redacted]	19021		Coordinador D	4	2,465.10
622	[redacted]	11443		Coordinador H	4	12,422.91
623	[redacted]	18241		Coordinador D	4	3,098.69
624	[redacted]	14242		Coordinador D	3	4,332.18
625	[redacted]	18717		Coordinador J	4	5,234.47
626	[redacted]	15622		Coordinador D	4	6,150.02
627	[redacted]	18685		Coordinador D	1	575.06
628	[redacted]	15227		Coordinador C	4	2,160.58
629	[redacted]	3121		Director Gral.	4	39,838.20
630	[redacted]	18925		Coordinador D	4	2,571.28
631	[redacted]	15926		Coordinador D	4	4,785.73
632	[redacted]	8203		Director A	4	29,009.11
633	[redacted]	18989		Coordinador D	4	2,465.10
634	[redacted]	18607		Coordinador D	4	2,677.46
635	[redacted]	14409		Jefe Depto. B	4	10,549.96
636	[redacted]	16131		Aux. Tec. E	4	2,393.98
637	[redacted]	17425		Jefe Depto. A	4	7,258.45
638	[redacted]	19055		Coordinador D	4	2,465.10
639	[redacted]	17900		Aux. Tec. R	4	2,140.27
640	[redacted]	5556		Jefe Depto. C	4	28,180.74
641	[redacted]	12309		Coordinador D	4	8,877.77
642	[redacted]	15344		Coordinador D	3	4,013.64
643	[redacted]	16242		Aux. Tec. P	4	2,937.10
644	[redacted]	16168		Aux. Tec. R	4	2,722.16
645	[redacted]	17908		Coordinador J	3	3,487.47
646	[redacted]	18109		Coordinador D	3	1,897.11
647	[redacted]	19466		Coordinador C	3	1,439.49
648	[redacted]	10706		Jefe Depto. C	4	17,036.39
649	[redacted]	6561		Coordinador D	2	2,251.04
650	[redacted]	15051		Coordinador D	4	5,204.84
651	[redacted]	14909		Coordinador D	4	6,320.25
652	[redacted]	14138		Coordinador I	4	10,246.28
653	[redacted]	8450		Jefe Depto. C	4	27,640.42
654	[redacted]	15049		Coordinador D	4	6,571.25
655	[redacted]	19577		Coordinador C	3	1,439.49
656	[redacted]	17820		Coordinador D	1	677.75
657	[redacted]	18706		Coordinador D	4	2,677.46
658	[redacted]	10924		Coordinador J	4	17,743.02
659	[redacted]	13477		Director Esc. O Inst. A	4	11,937.58
660	[redacted]	17851		Coordinador D	5	3,905.67
661	[redacted]	15419		Coordinador G	4	7,263.82
662	[redacted]	18210		Coordinador A	4	2,225.93

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
663	[redacted]	16355	[redacted]	Coordinador D	4	4,362.38
664	[redacted]	16252		Coordinador D	4	3,714.63
665	[redacted]	18161		Coordinador D	3	2,457.61
666	[redacted]	17904		Coordinador D	3	1,783.86
667	[redacted]	19513		Jefe Depto. B	2	2,622.78
668	[redacted]	7814		Coordinador G	4	15,784.25
669	[redacted]	16224		Coordinador G	4	6,088.08
670	[redacted]	18193		Coordinador I	4	4,957.91
671	[redacted]	16140		Coordinador D	4	4,362.38
672	[redacted]	9501		Jefe Depto. C	4	26,594.17
673	[redacted]	14779		Jefe Depto. B	4	11,478.98
674	[redacted]	9800		Secretario Gral.	4	42,619.31
675	[redacted]	14388		Coordinador D	4	5,519.89
676	[redacted]	18791		Coordinador D	4	2,677.46
677	[redacted]	19489		Coordinador D	2	1,444.08
678	[redacted]	16976		Coordinador D	4	3,941.15
679	[redacted]	18310		Coordinador D	4	2,992.51
680	[redacted]	14947		Coordinador F	4	5,986.47
681	[redacted]	10031		Coordinador D	4	4,783.61
682	[redacted]	18503		Coordinador D	4	2,677.46
683	[redacted]	16293		Coordinador D	4	4,362.38
684	[redacted]	19551	[redacted]	Aux. Tec. B	2	561.58
685	[redacted]	18667		Coordinador D	4	2,677.46
686	[redacted]	14305		Coordinador D	4	5,519.89
687	[redacted]	18539		Coordinador G	4	4,727.54
688	[redacted]	14637		Coordinador D	4	6,702.82
689	[redacted]	17926		Coordinador H	4	4,721.26
690	[redacted]	15745		Coordinador G	4	6,675.96
691	[redacted]	8451		Jefe Depto. A	4	18,979.56
692	[redacted]	12972		Coordinador G	4	9,318.93
693	[redacted]	10974		Coordinador G	4	11,966.79
694	[redacted]	19039		Aux. Tec. R	4	1,702.64
695	[redacted]	19319		Coordinador D	3	1,783.86
696	[redacted]	16288		Coordinador J	4	8,528.57
697	[redacted]	19550		Coordinador D	2	1,189.24
698	[redacted]	14183		Coordinador D	4	5,626.07
699	[redacted]	14051		Coordinador D	4	6,831.76
700	[redacted]	14154		Jefe Depto. B	4	12,407.97
701	[redacted]	18464		Aux. Tec. R	3	1,452.12
702	[redacted]	7785		Director Gral.	4	32,181.27
703	[redacted]	14275		Coordinador C	4	4,539.98
704	[redacted]	18645		Coordinador I	4	4,687.35
705	[redacted]	15928		Coordinador D	4	4,398.94
706	[redacted]	11025		Coordinador H	4	13,064.71
707	[redacted]	14170		Coordinador G	4	7,851.70
708	[redacted]	1654		Coordinador J	4	22,111.57
709	[redacted]	8366		Coordinador G	1	3,668.80
710	[redacted]	15598		Coordinador D	4	4,783.61
711	[redacted]	18289		Coordinador D	4	3,504.86
712	[redacted]	1086		Director A	3	33,149.62
713	[redacted]	17830		Coordinador D	4	3,098.69
714	[redacted]	17042		Coordinador I	4	6,677.70
715	[redacted]	17718		Coordinador G	4	4,764.17
716	[redacted]	19542		Coordinador D	3	1,783.86

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
717	[redacted]	17466	[redacted]	Coordinador I	4	5,963.98
718	[redacted]	15371		Coordinador J	4	10,175.63
719	[redacted]	17273		Coordinador H	4	5,681.31
720	[redacted]	14491		Coordinador G	4	8,439.55
721	[redacted]	14431		Coordinador J	4	10,791.55
722	[redacted]	10826		Coordinador D	4	9,075.59
723	[redacted]	7824		Director A	4	28,679.88
724	[redacted]	15474		Aux. Tec. R	4	3,595.01
725	[redacted]	17094		Coordinador F	4	4,977.57
726	[redacted]	16124		Coordinador D	1	985.82
727	[redacted]	14044		Coordinador D	4	6,345.82
728	[redacted]	11518		Coordinador E	4	8,566.13
729	[redacted]	14553		Coordinador F	4	7,105.58
730	[redacted]	12415		Coordinador D	4	2,677.46
731	[redacted]	17580		Coordinador A	1	560.63
732	[redacted]	17719		Coordinador G	4	4,764.17
733	[redacted]	12230		Director Gral.	4	24,437.05
734	[redacted]	13921		Coordinador D	4	6,047.33
735	[redacted]	17093		Coordinador I	4	6,677.70
736	[redacted]	17089		Coordinador G	4	5,500.23
737	[redacted]	19057		Coordinador G	4	3,440.25
738	[redacted]	15420		Coordinador J	4	9,760.45
739	[redacted]	14354		Coordinador D	4	5,626.07
740	[redacted]	14437		Coordinador J	4	10,791.55
741	[redacted]	9082		Jefe Depto. A	4	20,974.66
742	[redacted]	12343		Coordinador F	4	9,233.61
743	[redacted]	13424		Coordinador A	4	4,646.67
744	[redacted]	12913		Coordinador J	4	15,700.81
745	[redacted]	8730		Coordinador F	4	6,573.58
746	[redacted]	18537		Coordinador D	4	2,780.15
747	[redacted]	11887		Coordinador G	4	10,623.10
748	[redacted]	19100		Aux. Tec. R	4	1,746.65
749	[redacted]	14656	[redacted]	Jefe Depto. C	4	13,753.61
750	[redacted]	12713		Coordinador D	3	2,102.40
751	[redacted]	19018		Aux. Tec. R	4	1,702.64
752	[redacted]	19495		Coordinador G	2	1,659.68
75	[redacted]	14203		Coordinador J	4	10,999.13
754	[redacted]	17052		Coordinador D	4	4,785.73
755	[redacted]	16323		Coordinador D	4	5,297.24
756	[redacted]	11691		Director Esc. O Inst. A	4	15,075.92
757	[redacted]	6716		Director B	1	7,818.10
758	[redacted]	13083		Director B	4	18,341.58
759	[redacted]	18361		Coordinador D	4	3,098.69
760	[redacted]	18547		Coordinador H	4	4,721.26
761	[redacted]	14751		Director Esc. O Inst. B	4	11,448.58
762	[redacted]	14317		Coordinador F	1	1,634.15
763	[redacted]	4479		Director A	1	7,071.94
764	[redacted]	1362		Director B	4	32,069.83
765	[redacted]	17847		Coordinador C	1	546.92
766	[redacted]	14153		Coordinador J	4	10,999.13
767	[redacted]	11610		Coordinador G	4	10,886.59
768	[redacted]	18668		Coordinador D	4	2,677.46
769	[redacted]	19296		Coordinador D	3	1,783.86
770	[redacted]	15182		Coordinador D	4	4,571.25

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
771	[redacted]	6740	[redacted]	Director Esc. O Inst. B	4	24,396.35
772	[redacted]	19485	[redacted]	Coordinador D	2	1,444.08
773	[redacted]	13660	[redacted]	Coordinador J	4	11,615.07
774	[redacted]	930	[redacted]	Jefe Depto. C	1	6,870.00
775	[redacted]	16145	[redacted]	Coordinador D	4	5,297.24
776	[redacted]	16639	[redacted]	Coordinador G	4	6,088.08
777	[redacted]	16601	[redacted]	Coordinador E	4	4,832.84
778	[redacted]	19552	[redacted]	Aux. Tec. R	3	1,496.16
779	[redacted]	17858	[redacted]	Coordinador G	4	4,324.49
780	[redacted]	10186	[redacted]	Jefe Depto. C	4	23,925.05
781	[redacted]	14936	[redacted]	Coordinador D	4	5,204.84
782	[redacted]	14740	[redacted]	Coordinador C	2	2,159.22
783	[redacted]	14260	[redacted]	Coordinador D	4	6,831.76
784	[redacted]	8209	[redacted]	Jefe Depto. C	4	27,860.90
785	[redacted]	11824	[redacted]	Coordinador G	4	12,665.79
786	[redacted]	11861	[redacted]	Coordinador D	4	5,808.76
787	[redacted]	17252	[redacted]	Jefe Depto. C	4	9,819.94
788	[redacted]	16771	[redacted]	Jefe Depto. C	4	10,075.80
789	[redacted]	16947	[redacted]	Coordinador D	4	3,941.15
790	[redacted]	10960	[redacted]	Coordinador A	4	6,233.38
791	[redacted]	14402	[redacted]	Coordinador D	4	6,831.76
792	[redacted]	18308	[redacted]	Coordinador D	4	2,992.51
793	[redacted]	14307	[redacted]	Coordinador D	4	4,783.61
794	[redacted]	12280	[redacted]	Coordinador H	4	11,139.28
795	[redacted]	18769	[redacted]	Coordinador B	4	1,997.29
796	[redacted]	6785	[redacted]	Director Gral.	4	39,838.20
797	[redacted]	17761	[redacted]	Coordinador G	4	6,186.74
798	[redacted]	18519	[redacted]	Coordinador I	4	4,536.56
799	[redacted]	17928	[redacted]	Coordinador D	4	3,098.69
800	[redacted]	9590	[redacted]	Director B	3	26,582.29
801	[redacted]	12138	[redacted]	Aux. Tec. R	4	5,049.75
802	[redacted]	17750	[redacted]	Coordinador B	4	2,932.28
803	[redacted]	16062	[redacted]	Coordinador J	4	8,528.57
804	[redacted]	14147	[redacted]	Coordinador I	4	9,532.59
805	[redacted]	10184	[redacted]	Director A	4	24,628.31
806	[redacted]	17254	[redacted]	Coordinador D	1	1,072.39
807	[redacted]	16292	[redacted]	Aux. Tec. R	4	3,013.11
808	[redacted]	10557	[redacted]	Director Esc. O Inst. A	4	17,695.10
809	[redacted]	18436	[redacted]	Coordinador J	4	6,058.00
810	[redacted]	15249	[redacted]	Coordinador H	4	9,213.87
811	[redacted]	14761	[redacted]	Jefe Depto. A	4	8,127.08
812	[redacted]	16817	[redacted]	Coordinador D	4	3,941.15
813	[redacted]	15507	[redacted]	Coordinador D	4	6,062.39
814	[redacted]	9826	[redacted]	Director Esc. O Inst. C	4	23,307.04
815	[redacted]	14261	[redacted]	Coordinador D	4	6,831.76
816	[redacted]	19092	[redacted]	Aux. Tec. R	4	1,629.30
817	[redacted]	16258	[redacted]	Coordinador D	4	5,297.24
818	[redacted]	17257	[redacted]	Coordinador D	4	4,785.73
819	[redacted]	19487	[redacted]	Coordinador B	2	1,125.36
820	[redacted]	15760	[redacted]	Coordinador F	4	3,913.55
821	[redacted]	926	[redacted]	Aux. Tec. R	4	7,811.97
822	[redacted]	18157	[redacted]	Coordinador D	4	3,762.72
823	[redacted]	18035	[redacted]	Coordinador D	4	3,762.72
824	[redacted]	18169	[redacted]	Coordinador D	4	2,677.46

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
825	[redacted]	14422	[redacted]	Coordinador E	4	6,232.83
826	[redacted]	19391		Coordinador F	3	2,735.73
827	[redacted]	16226		Director Esc. O Inst. B	4	9,409.83
828	[redacted]	19008		Coordinador B	4	1,997.29
829	[redacted]	18555		Coordinador J	4	6,058.00
830	[redacted]	17095		Jefe Depto. C	4	9,819.94
831	[redacted]	15019		Coordinador J	4	10,175.63
832	[redacted]	18098		Coordinador D	1	822.99
833	[redacted]	14290		Coordinador J	4	10,999.13
834	[redacted]	18974		Coordinador D	3	2,552.94
835	[redacted]	16484		Coordinador J	4	10,356.20
836	[redacted]	8181		Director A	4	28,430.23
837	[redacted]	11556		Coordinador I	1	2,873.42
838	[redacted]	16658		Coordinador D	4	4,274.24
839	[redacted]	17841		Coordinador D	3	2,102.40
840	[redacted]	19475		Coordinador D	3	1,783.86
841	[redacted]	13932		Coordinador D	4	5,728.76
842	[redacted]	12437		Aux. Tec. R	4	5,030.20
843	[redacted]	14253		Coordinador D	4	6,831.76
844	[redacted]	9061		Coordinador J	4	20,831.23
845	[redacted]	10684		Aux. Tec. R	4	6,268.56
846	[redacted]	14343		Coordinador G	4	7,851.70
847	[redacted]	15510		Coordinador C	4	4,787.99
848	[redacted]	12883		Director Esc. O Inst. A	4	13,433.34
849	[redacted]	16267		Aux. Tec. R	4	3,013.11
850	[redacted]	13886		Coordinador I	4	12,387.45
851	[redacted]	15066		Coordinador D	4	5,204.84
852	[redacted]	16782		Coordinador D	4	4,043.84
853	[redacted]	14158		Coordinador D	4	5,626.07
854	[redacted]	18548		Coordinador D	4	2,780.15
855	[redacted]	19160	[redacted]	Aux. Tec. R	3	1,232.10
856	[redacted]	17509		Coordinador H	4	5,363.07
857	[redacted]	11767		Coordinador J	1	3,533.40
858	[redacted]	18881		Coordinador D	4	2,677.46
859	[redacted]	7515		Coordinador B	4	3,468.26
860	[redacted]	15534		Coordinador J	4	9,352.10
861	[redacted]	13404		Director C	4	20,053.43
862	[redacted]	14150		Director C	4	17,441.68
863	[redacted]	6872		Director Gral.	4	39,838.20
864	[redacted]	7565		Coordinador D	4	13,733.88
865	[redacted]	18657		Coordinador E	1	637.08
866	[redacted]	14241		Jefe Depto. C	4	12,968.60
867	[redacted]	10610		Coordinador D	4	9,075.59
868	[redacted]	13545		Coordinador D	4	6,047.33
869	[redacted]	16325		Coordinador A	4	3,133.69
870	[redacted]	19371		Aux. Tec. R	3	1,232.10
871	[redacted]	12360		Aux. Tec. R	3	3,872.34
872	[redacted]	19226		Coordinador D	3	1,783.86
873	[redacted]	12306		Coordinador D	4	6,889.79
874	[redacted]	13389		Coordinador J	4	12,161.84
875	[redacted]	844		Coordinador J	1	5,390.44
876	[redacted]	17489		Coordinador D	4	3,519.92
877	[redacted]	7819		Coordinador H	4	17,232.45
878	[redacted]	14202		Jefe Depto. C	4	14,018.18

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
879	[redacted]	9631	[redacted]	Coordinador J	4	16,964.55
880	[redacted]	7763	[redacted]	Coordinador D	4	11,310.13
881	[redacted]	11032	[redacted]	Coordinador J	4	16,763.79
882	[redacted]	8226	[redacted]	Coordinador G	4	15,605.11
883	[redacted]	14421	[redacted]	Coordinador D	4	5,519.89
884	[redacted]	15618	[redacted]	Aux. Tec. R	4	3,304.06
885	[redacted]	8580	[redacted]	Coordinador D	4	11,049.04
886	[redacted]	19491	[redacted]	Coordinador D	2	1,070.31
887	[redacted]	14176	[redacted]	Coordinador D	4	4,362.38
888	[redacted]	12786	[redacted]	Coordinador A	4	4,949.24
889	[redacted]	17670	[redacted]	Coordinador D	4	3,519.92
890	[redacted]	8722	[redacted]	Jefe Depto. A	4	22,784.29
891	[redacted]	18857	[redacted]	Coordinador D	3	2,102.40
892	[redacted]	14208	[redacted]	Coordinador D	4	5,626.07
893	[redacted]	8518	[redacted]	Aux. Tec. R	4	6,268.56
894	[redacted]	17483	[redacted]	Coordinador D	4	3,519.92
895	[redacted]	10669	[redacted]	Coordinador I	4	15,377.25
896	[redacted]	491	[redacted]	Coordinador G	2	10,654.84
897	[redacted]	18339	[redacted]	Coordinador D	4	3,504.86
898	[redacted]	13455	[redacted]	Coordinador H	4	10,497.48
899	[redacted]	18701	[redacted]	Coordinador D	4	2,677.46
900	[redacted]	16143	[redacted]	Coordinador C	4	3,520.23
901	[redacted]	16600	[redacted]	Coordinador F	4	5,509.56
902	[redacted]	11146	[redacted]	Coordinador D	4	8,153.48
903	[redacted]	19511	[redacted]	Coordinador D	2	1,189.24
904	[redacted]	19529	[redacted]	Coordinador D	2	1,444.08
905	[redacted]	18360	[redacted]	Coordinador A	1	579.69
906	[redacted]	7621	[redacted]	Aux. Tec. R	4	3,885.96
907	[redacted]	17822	[redacted]	Coordinador D	4	3,174.00
908	[redacted]	14192	[redacted]	Coordinador G	4	9,615.29
909	[redacted]	9245	[redacted]	Coordinador I	4	18,053.70
910	[redacted]	6936	[redacted]	Director Gral.	1	9,711.90
911	[redacted]	10226	[redacted]	Coordinador I	4	16,269.41
912	[redacted]	16076	[redacted]	Coordinador D	4	4,362.38
913	[redacted]	15638	[redacted]	Coordinador D	4	4,783.61
914	[redacted]	18163	[redacted]	Coordinador D	4	3,098.69
915	[redacted]	11119	[redacted]	Coordinador E	4	9,499.47
916	[redacted]	12240	[redacted]	Coordinador H	4	11,139.28
917	[redacted]	12354	[redacted]	Coordinador D	4	7,034.95
918	[redacted]	18699	[redacted]	Aux. Tec. R	4	1,849.32
919	[redacted]	3769	[redacted]	Director A	4	29,009.11
920	[redacted]	14251	[redacted]	Coordinador I	4	9,532.59
921	[redacted]	18556	[redacted]	Coordinador D	4	3,098.69
922	[redacted]	11373	[redacted]	Coordinador D	4	2,677.46
923	[redacted]	17289	[redacted]	Coordinador E	4	4,248.55
924	[redacted]	14159	[redacted]	Coordinador D	4	5,626.07
925	[redacted]	18358	[redacted]	Coordinador H	4	4,721.26
926	[redacted]	19243	[redacted]	Coordinador D	3	1,783.86
927	[redacted]	19106	[redacted]	Coordinador C	4	2,074.90
928	[redacted]	16521	[redacted]	Coordinador D	3	3,713.34
929	[redacted]	19010	[redacted]	Coordinador D	4	2,677.46
930	[redacted]	15777	[redacted]	Coordinador D	4	4,783.61
931	[redacted]	10543	[redacted]	Coordinador I	4	15,377.25
932	[redacted]	11415	[redacted]	Coordinador J	4	15,940.26

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
933	[redacted]	15541	[redacted]	Coordinador D	4	4,838.38
934		19197		Coordinador D	4	2,090.56
935		8950		Director Esc. O Inst. A	4	21,025.25
936		4420		Director A	4	29,009.11
937		6982		Jefe Depto. C	4	28,180.74
938		18248		Coordinador H	4	4,721.26
939		13175		Coordinador G	4	9,027.43
940		15251		Jefe Depto. A	4	10,732.97
941		19515		Coordinador D	2	1,189.24
942		11765		Coordinador J	3	11,255.64
943		13097		Coordinador I	4	10,960.01
944		7777		Director B	4	32,069.83
945		19128		Coordinador D	3	1,783.86
946		11005		Director A	4	21,993.13
947		7001		Jefe Depto. C	4	28,180.74
948		13587		Coordinador E	4	7,166.17
949		18542		Coordinador D	4	2,780.15
950		15224		Coordinador D	4	6,320.25
951		15748		Coordinador A	4	3,436.30
952		11870		Coordinador J	4	15,116.76
953		2909		Director Gral.	4	41,837.75
954		17980		Coordinador D	4	3,174.00
955		8587		Coordinador J	4	26,545.24
956		14212		Coordinador D	4	5,626.07
957		17416		Coordinador F	4	4,445.55
958		14127		Jefe Depto. C	4	14,018.18
959	[redacted]	17751	[redacted]	Coordinador D	4	3,762.72
960		11051		Coordinador J	4	16,763.79
961		19365		Coordinador D	3	1,783.86
962		15603		Jefe Depto. C	4	11,919.06
963		10923		Director Esc. O Inst. B	4	19,576.40
964		10309		Coordinador J	4	12,568.59
965		18092		Coordinador D	4	3,098.69
966		15349		Coordinador D	4	5,098.66
967		15721		Jefe Depto. A	4	7,674.56
968		18682		Coordinador F	4	3,381.56
969		18359		Coordinador D	4	2,886.33
970		19168		Coordinador D	3	1,783.86
971		15413		Coordinador E	4	5,530.92
972		7035		Coordinador I	4	19,163.36
973		15223		Coordinador D	4	6,320.25
974		18449		Coordinador D	3	2,102.40
975		4627		Jefe Depto. C	4	28,180.74
976		17484		Coordinador D	4	3,119.23
977		12181		Coordinador A	4	5,251.85
978		15927		Coordinador D	4	3,762.72
979		17655		Coordinador D	4	3,519.92
980		16619		Coordinador D	4	3,845.86
981		18849		Coordinador H	4	4,953.69
982		11742		Coordinador I	4	13,101.17
983		14954		Aux. Tec. R	4	3,595.01
984		13970		Coordinador D	4	5,626.07
985	[redacted]	18450		Coordinador D	3	2,102.40
986		17844		Coordinador D	4	3,201.38

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
987	[redacted]	18869	[redacted]	Coordinador D	4	3,251.24
988		19038		Coordinador D	4	2,465.10
989		15719		Director Esc. O Inst. B	4	11,227.08
990		2489		Coordinador F	4	14,284.36
991		8329		Coordinador D	4	13,094.50
992		13566		Director Esc. O Inst. A	4	12,667.76
993		14420		Coordinador D	4	5,626.07
994		9532		Coordinador D	4	10,619.82
995		15345		Coordinador C	4	3,700.22
996		8405		Jefe Depto. C	4	27,860.90
997		10723		Coordinador D	4	10,226.02
998		18836		Coordinador D	4	3,251.24
999		18121		Coordinador J	4	6,058.00
1000		15132		Coordinador D	1	1,191.20
1001		18868		Coordinador D	4	3,251.24
1002		5563		Jefe Depto. C	4	28,180.74
1003		11026		Coordinador C	4	6,919.38
1004		17071		Coordinador J	4	7,705.07
1005		18349		Coordinador D	4	3,098.69
1006		12069		Director Gral.	4	27,235.71
1007		15163	[redacted]	Analista Contable De Contraloría General	7	15,974.14
1008	[redacted]	19123		Coordinador B	4	1,759.66
1009		17043		Coordinador B	4	2,939.99
1010		14169		Coordinador G	4	7,349.80
1011		15057		Coordinador H	4	7,930.27
1012		1900		Coordinador D	4	11,310.13
1013		19482		Coordinador D	3	2,166.12
1014		15194		Coordinador D	4	6,320.25
1015		12362		Director Esc. O Inst. C	4	16,090.35
1016		18627		Coordinador D	4	2,677.46
1017		19531		Coordinador D	2	1,444.08
1018		18872		Coordinador D	3	2,102.40
1019		18451		Coordinador D	3	2,102.40
1020		17909		Coordinador D	4	3,098.69
1021		16352		Coordinador D	4	5,297.24
1022		16846		Coordinador D	4	3,989.07
1023		18792		Coordinador D	4	3,251.24
1024		14649		Director Esc. O Inst. B	4	10,318.45
1025		932		Coordinador J	4	22,111.57
1026		15536		Coordinador J	4	9,352.10
1027		18171		Coordinador D	4	2,677.46
1028		18326		Coordinador D	4	3,633.79
1029		13182		Coordinador J	4	15,356.19
1030		17906		Coordinador D	4	3,098.69
1031		13471		Coordinador J	4	12,646.19
1032		14973		Coordinador A	4	3,738.87
1033		16957		Director Esc. O Inst. A	4	7,684.23
1034		15366		Coordinador A	4	3,738.87
1035		17802		Coordinador D	4	3,201.38
1036		17716		Coordinador D	3	2,606.76
1037		10051		Coordinador C	4	7,748.46
1038		7127		Director Esc. O Inst. B	4	29,624.30
1039		18500		Coordinador C	4	2,160.58
1040		15621		Coordinador D	4	5,626.07

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
1041	[redacted]	11889	[redacted]	Coordinador D	4	7,732.25
1042		14273		Aux. Tec. D	4	2,939.93
1043		19236		Coordinador D	4	2,128.90
1044		18520		Coordinador D	4	2,780.15
1045		17293		Coordinador D	4	3,941.15
1046		8415		Aux. Tec. R	4	7,811.97
1047		15387		Coordinador H	4	8,140.66
1048		4730		Director B	4	32,069.83
1049		7516		Coordinador J	4	21,809.15
1050		16637		Coordinador D	4	4,362.38
1051		16222		Coordinador D	4	4,362.38
1052		16832		Aux. Tec. R	3	2,112.18
1053		14631		Coordinador D	3	4,013.64
1054		17739		Coordinador D	1	780.44
1055		1102		Coordinador J	4	22,111.57
1056		18901		Coordinador G	3	2,934.06
1057		17816		Coordinador F	4	3,913.55
1058		18683		Coordinador D	4	2,677.46
1059		9464		Director A	4	27,329.35
1060		19600		Coordinador C	2	959.66
1061		19505		Coordinador J	3	3,487.47
1062		13943		Coordinador J	4	12,846.96
1063		16472		Coordinador D	4	4,362.38
1064		14624		Coordinador C	1	1,044.11
1065		15566	[redacted]	Coordinador I	4	8,638.96
1066		13013		Jefe Depto. B	4	14,265.97
1067		14355		Coordinador D	4	5,534.05
1068		7182		Director B	3	23,985.92
1069		18878		Coordinador D	4	3,251.24
1070		17835		Coordinador D	4	3,174.00
1071		19639		Coordinador D	2	1,189.24
1072		18160		Coordinador D	4	2,967.86
1073		13872		Coordinador D	1	1,396.58
1074		17855		Coordinador D	4	3,905.67
1075		8118		Coordinador G	4	15,605.11
1076		18875		Aux. Tec. R	3	1,442.35
1077		14211		Coordinador J	4	10,175.63
1078		19503		Coordinador G	2	1,659.68
1079		14777		Director B	4	14,337.33
1080		8400		Jefe Depto. C	4	27,860.90
1081		17538		Director Esc. O Inst. A	4	8,333.67
1082		18314		Coordinador D	2	1,484.73
1083		19088		Coordinador I	4	4,536.56
1084		14285		Coordinador I	4	9,520.59
1085		14062		Coordinador C	4	4,539.98
1086		12429		Coordinador H	1	3,153.86
1087		16597		Coordinador F	4	5,509.56
1088		16177		Director Esc. O Inst. B	4	9,409.83
1089		9370		Coordinador D	4	10,655.22
1090	[redacted]	9405		Coordinador D	4	5,728.76
1091		15862		Coordinador J	3	10,188.43
1092		9649		Director C	4	30,165.92
1093		19462		Coordinador F	2	1,501.96
1094		11668		Director A	4	19,832.29

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
1095	[redacted]	8900	[redacted]	Coordinador D	4	7,552.12
1096		14296		Director Esc. O Inst. A	4	14,699.38
1097		17064		Coordinador D	4	3,941.15
1098		12807		Coordinador H	4	10,497.48
1099		19214		Coordinador D	3	1,783.86
1100		18130		Aux. Tec. R	4	2,245.67
1101		19510		Coordinador B	2	1,125.36
1102		16645		Coordinador D	4	4,256.20
1103		16127		Jefe Depto. C	4	8,770.36
1104		8215		Jefe Depto. C	4	27,860.90
1105		15685		Aux. Tec. R	4	3,121.02
1106		18835		Coordinador D	4	3,251.24
1107		15542		Coordinador H	4	7,288.47
1108		19602		Aux. Tec. R	1	410.7
1109		11193		Director Esc. O Inst. A	3	12,587.20
1110		14339		Coordinador C	4	4,539.98
1111		19521		Coordinador D	2	1,189.24
1112		15787		Coordinador D	4	4,783.61
1113		16317		Coordinador C	4	3,520.23
1114		14135		Director C	4	17,310.01
1115		18946		Coordinador G	4	3,736.61
1116		18465		Coordinador D	3	2,102.40
1117		17579		Coordinador D	4	3,595.23
1118		16851		Coordinador I	4	6,677.70
1119		18980		Coordinador I	4	4,536.56
1120		9754		Coordinador H	4	15,432.37
1121		17069		Coordinador D	1	883.13
1122		10134		Director B	4	31,705.86
1123		2115		Director Esc. O Inst. C	4	26,025.68
1124		14178		Jefe Depto. C	4	14,018.18
1125		11126		Aux. Tec. M	4	5,468.80
1126		749		Jefe Depto. B	4	24,943.74
1127		9891		Director B	3	21,388.62
1128		16210		Coordinador D	4	5,297.24
1129		17539		Coordinador D	4	4,274.24
1130		18567		Coordinador E	4	3,079.95
1131		16209		Coordinador D	4	4,362.38
1132		4118		Director B	4	32,069.83
1133		14142		Coordinador D	4	5,626.07
1134		16173		Coordinador D	4	4,362.38
1135		17166		Director Esc. O Inst. A	4	7,684.23
1136		16184		Coordinador D	4	4,362.38
1137		15415		Coordinador E	4	5,530.92
1138		18254		Director Esc. O Inst. A	4	6,041.65
1139		7278		Director A	4	29,009.11
1140		17219		Aux. Tec. D	3	1,131.90
1141		16415		Coordinador C	4	3,333.97
1142		13392		Coordinador D	1	1,499.27
1143		14190		Coordinador D	4	3,519.92
1144		13939		Coordinador J	1	3,425.83
1145		18099		Coordinador D	4	3,098.69
1146		2798		Director Esc. O Inst. A	4	22,051.86
1147		17292		Coordinador D	4	3,098.69
1148		17823		Coordinador D	4	3,174.00

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P10 Antigüedad
1149		8062		Coordinador D	4	10,689.45
1150		7295		Director Esc. O Inst. A	4	22,051.86
1151		15431		Aux. Tec. R	4	3,521.67
1152		15286		Director Esc. O Inst. A	4	10,148.13
1153		16479		Coordinador D	4	4,362.38
1154		12322		Jefe Depto. C	4	23,274.51
1155		19188		Coordinador D	3	1,783.86
1156		12256		Analista Contable De Contraloría General	7	15,974.14
1157		15684		Aux. Tec. O	4	3,104.40
1158		14990		Coordinador C	1	961.24
1159		15342		Coordinador D	1	1,446.48
1160		11350		Coordinador J	4	15,940.26
1161		14418		Aux. Tec. R	4	3,885.96
1162		14032		Aux. Tec. R	4	3,885.96
1163		14321		Coordinador D	3	4,182.01
1164		8412		Coordinador H	4	17,036.87
1165		17717		Coordinador H	4	5,201.29
1166		14566		Aux. Tec. E	4	2,970.93
1167		14171		Coordinador G	4	7,680.11
1168		18707		Aux. Tec. R	4	1,849.32
1169		16221		Coordinador D	4	4,362.38
1170		12865		Director A	4	17,671.48
1171		10619		Coordinador J	4	17,743.02
1172		8208		Director A	4	28,679.88
1173		18762		Coordinador D	3	2,552.94
1174		12257		Coordinador I	4	15,042.20
1175		937		Coordinador J	1	5,390.44
1176		17068		Coordinador G	4	5,500.23
1177		17849		Coordinador D	4	3,098.69
1178		10802		Coordinador D	4	9,075.59
1179		9933		Jefe Depto. C	4	9,819.94
1180		19129		Aux. Tec. R	3	1,232.10
1181		17896		Coordinador G	4	4,615.99
1182		12283		Jefe Depto. C	4	18,216.42
1183		15640		Coordinador I	4	8,698.93
1184		14407		Aux. Tec. R	4	4,098.31
1185		17103		Coordinador D	4	3,941.15
1186		17846		Coordinador F	4	3,913.55
1187		19496		Coordinador D	2	1,189.24
1188		13554		Coordinador C	4	3,036.33
1189		11985		Coordinador D	4	4,465.07
1190		7348		Director Esc. O Inst. A	4	22,051.86
1191		2353		Director Gral.	4	39,838.20
1192		18632		Coordinador F	3	2,252.94
1193		18334		Coordinador G	4	4,176.30
				Totales	**4,409**	**$10,370,441.71**

Los pagos realizados a los trabajadores detallados anteriormente, se integran en el **Anexo 01** proporcionado a la Universidad Autónoma de Sinaloa en medio electrónico.

Durante el transcurso de la auditoría, la Universidad Autónoma de Sinaloa, proporcionó

copia del Boletín número 006 de acuerdos emitidos por el H. Consejo Universitario en su sesión ordinaria del día 22 de febrero de 2018, en el cual, mediante Acuerdo número 154, autoriza y valida al Rector de la Universidad, ***el pago al personal de confianza, de las prestaciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Sindicato Único de Trabajadores al servicio de la Universidad Autónoma de Sinaloa***; el pago del Estímulo al Desempeño al personal administrativo, académico, de confianza y honorarios por el ejercicio fiscal 2018; autorizándose y validándose dichos pagos, atendiendo al espíritu de la Ley Federal del Trabajo en que en su artículo 2 señala que las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, y toda vez que en sus artículos 182 y 184 establece que las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento y que dichas condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza; sin embargo, dicho documento se encuentra firmado con fecha 29 de octubre de 2019, por lo que la observación persiste.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 27 fracción V segundo párrafo y 99 primer párrafo fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 39 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 184 de la Ley Federal del Trabajo; 2, 45 y 48 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el ejercicio fiscal 2018; 5, 6 cuarto párrafo, fracción II, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, y 69 primer párrafo, primer párrafo, fracción II, 92 y 94 fracciones III, IV, VI, VIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 8 fracción IV y 10 de la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; regla 2.7.5.1 quinto párrafo de la Resolución Miscelánea fiscal para el ejercicio fiscal 2018; y clausulas 10, 73 y 74 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS) del año 2002.

En la evaluación de respuestas proporcionaron la evidencia relativa a la información certificada consistente en copia del acuerdo número 154 de fecha 22 de febrero de 2018, emitido por el H. Consejo Universitario en el cual se autoriza y valida al Rector de la Universidad, el pago al personal de confianza, de las prestaciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Sindicato

Único de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Sinaloa; el pago del Estímulo al Desempeño al personal administrativo, académico, de confianza y honorarios por el ejercicio fiscal 2018, con lo cual se solventan los pagos observados por importe de $10,370,441.71; sin embargo, la Universidad Autónoma de Sinaloa no proporcionó los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos que amparan los pagos efectuados, en virtud de que la respuesta es insuficiente, por lo tanto no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-30-11 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 31 Sin Observación.
Al realizar el comparativo de la percepción P18 Ayuda Agua y Luz, entre la nómina de personal cubierta con recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, por un importe de $488,444.01 y los tabuladores salariales autorizados vigentes, se constató que la Universidad Autónoma de Sinaloa, otorgó esta prestación a personal administrativo y de intendencia, como ayuda para el pago de luz, agua y gas, según lo señalado en la cláusula 84 inciso 43 del Contrato Colectivo de Trabajo, **obteniendo resultado sin observación.**

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 45 y 48 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el ejercicio fiscal 2018; 5, 6 cuarto párrafo, fracción II, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, y 69 primer párrafo, primer párrafo, fracción II, 92 y 94 fracciones III, IV, VI, VIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 8 fracción IV y 10 de la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; y cláusula 84 inciso 43 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS) del año 2002.

Resultado Núm. 32 Sin Observación.
Al realizar el comparativo de la percepción P23 Bono de Vida Cara, entre la nómina de personal cubierta con recursos del Subsidio Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2018, por un importe de $111,028.77 y los tabuladores salariales autorizados vigentes, se constató

que la Universidad Autónoma de Sinaloa, otorgó ésta prestación a personal administrativo y de intendencia, como complemento salarial para la adquisición de canasta alimenticia, según lo señalado en la cláusula 80 del Contrato Colectivo de Trabajo, **obteniendo resultado sin observación.**

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 45 y 48 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el ejercicio fiscal 2018; 5, 6 cuarto párrafo, fracción II, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, y 69 primer párrafo, primer párrafo, fracción II, 92 y 94 fracciones III, IV, VI, VIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 8 fracción IV y 10 de la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; y cláusula 80 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS) del año 2002 y Tabuladores Salariales.

Resultado Núm. 33 Con Observación Solventada.

Al verificar que el pago del concepto de percepción P110 Compensación Sindical de la nómina de personal cubierta con recursos del Subsidio Estatal, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, por un importe de $830,705.89, se observa que la Universidad Autónoma de Sinaloa efectuó 208 pagos a 32 trabajadores administrativos que se encuentran comisionados y prestan sus servicios al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS), omitiendo proporcionar el documento en el cual se autoriza otorgar dicha prestación. A continuación se detallan:

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P110 Compensación Sindical
1	[redacted]	13463	[redacted]	Bibliotecario	1	$4,600.52
2		8009		Resp. de Biblioteca	7	33,004.88
3		12797		Oficial de Jardinero	7	32,203.64
4		14400		Sec. Técnica Ejecutiva	6	25,394.46
5		15322		Digitista	7	30,972.48
6		11495		Resp. de Biblioteca	7	41,028.26
7		375		Op. de Computadora	7	44,053.94
8		7632		Técnico Archivista "A"	6	14,404.44
9		16020		Vigilante	7	30,970.66
10		10769		Bibliotecario	7	41,028.26
11		14164		Vigilante	7	15,609.93
12		16967		Secretaria Ejecutiva	7	30,972.48
13		12048		Bibliotecario	7	46,889.44
14		12833		Op. de Transporte	7	32,203.64
15		11752		Encargado De Ventas	7	16,207.59

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P110 Compensación Sindical
16		9565		Enc. de Técnico Aux SACE Esp DSESAC	7	17,868.13
17		14231		Bibliotecario	7	33,436.48
18		13359		Of. Albañil	3	20,195.07
19		14535		Encargado de Laboratorio	7	32,203.64
20		18546		Secretaria Ejecutiva	7	17,895.55
21		151		Resp. de Biblioteca	7	17,402.84
22		17260		Digitista	7	17,156.61
23		13535		Secretaria Ejecutiva	7	16,101.54
24		16934		Oficial Administrativo	7	30,972.48
25		9327		Aux. de Contabilidad	7	16,805.18
26		769		Proyectista Especializado "A"	7	21,354.27
27		12628		Oficial Administrativo	7	32,203.64
28		15855		Oficial Administrativo	7	15,012.34
29		10455		Oficial de Cocina	7	16,718.31
30		12613		Sec. Técnica Ejecutiva	7	32,203.64
31		14440		Conserje	3	20,195.07
32		11749		Vigilante	7	33,436.48
				Totales	**208**	**$830,705.89**

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 45 y 48 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el ejercicio fiscal del año 2018; 6, cuarto párrafo, fracción II, 30 último párrafo y 69 primer párrafo, fracción II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 8 fracción IV, 10 y 11 de la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 34 Bis C Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

En el transcurso de la auditoría, proporcionaron convenio celebrado el día 20 de febrero de 2007, entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS) en el cual acuerdan que a partir de esta fecha todos los miembros de las carteras que constituyen Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tengan como compensación el importe correspondiente a 20 horas clases según tabulador de sueldos, incluyendo su antigüedad y en el caso de los miembros de las comisiones mixtas contractuales tendrán una compensación de 10 horas clases de acuerdo al importe señalado en el tabulador de sueldos, por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 34 Con Observación.

Al verificar selectivamente el pago del concepto de percepción P205 Estímulo al Desempeño Administrativo de la nómina de personal erogada con recursos del Subsidio Estatal, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, por un importe de $12,854,953.17, se observa que la Universidad Autónoma de Sinaloa efectuó 892 pagos a 32 trabajadores académicos por un importe de $11,542,236.62 y 94 pagos a trabajadores de contratación eventual por un importe de $1,312,716.55, omitiendo proporcionar el documento en el cual se autoriza y justifica el otorgamiento de dicha prestación por lo cual se consideran como pagos improcedentes, así como los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, derivado de una incorrecta supervisión y administración en los pagos del Estímulo al Desempeño. Lo anterior se plasmó en Acta Administrativa número 021/CP. 2018 y Acta Administrativa número 022/CP.2018, ambas de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detallan:

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P205 Estímulo al Desempeño Administrativo		
						Personal Académico	Personal Eventual	Importe Total
1	[redacted]	8419	[redacted]	Maestros Asignatura "B"	5	$85,162.35	$0.00	$85,162 35
2		2928		Honorarios Profesionales	5	0.00	66,913.25	66,913.25
3		7722		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	48,664.20	0.00	48,664.20
4		2943		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	4	68,129.88	0.00	68,129.88
5		7709		Maestros Asignatura "B"	5	85,162.35	0.00	85,162.35
6		2165		Honorarios Profesionales	5	0.00	66,913.25	66,913.25
7		17885		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
8		14018		Prof. e Inv. T.C. Tit. B	5	36,498.15	0.00	36,498.15
9		4285		Prof. E Inv. T.C. Asoc. D	5	48,664.20	0.00	48,664.20
10		4585		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	66,913.25	0.00	66,913.25
11		5274		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
12		5719		Prof. e Inv. T.C. Tit. B	5	18,249.05	0.00	18,249.05
13		5721		Prof. E Inv. T.C. Asoc. D	5	85,162.35	0.00	85,162.35
14		10421		Maestros Asignatura "B"	5	85,162.35	0.00	85,162.35
15		20867		Prof. e Inv. T.C. Tit. B	5	85,162.35	0.00	85,162.35
16		17408		Maestros Asignatura "B"	5	85,162.35	0.00	85,162.35
17		5746		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
18		14109		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
19		9335		Maestros Asignatura "B"	5	27,981.89	0.00	27,981.89
20		16000		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	36,498.15	0.00	36,498.15
21		11197		Maestros Asignatura "B"	1	13,382.65	0.00	13,382.65
22		12030		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
23		20285		Honorarios Profesionales	5	0.00	85,162.35	85,162.35
24		4800		Prof. E Inv. T.C. Tit. A	5	48,664.20	0.00	48,664.20
25		18052		Maestros Asignatura "B"	1	17,032.47	0.00	17,032.47
26		9855		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	1	17,032.47	0.00	17,032.47
27		17917		M. Asig. B 20 Hrs.	5	66,913.25	0.00	66,913.25
28		13014		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
29		5830		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
30		18399		Honorarios Profesionales	5	0.00	66,913.25	66,913.25
31	[redacted]	9822		Maestros Asignatura "B"	5	85,162.35	0.00	85,162.35
32		12523		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
33		4465		Prof. E Inv. T.C. Asoc. A	5	48,664.20	0.00	48,664.20
34		16538		Honorarios Profesionales	5	0.00	66,913.25	66,913.25
35		10234		Maestros Asignatura "B"	5	18,249.05	0.00	18,249.05
36		19942		Maestros Asignatura "B"	5	85,162.35	0.00	85,162.35
37		12809		Maestros Asignatura "B"	5	36,498.15	0.00	36,498.15
38		13940		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	3	10,949.43	0.00	10,949.43

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P205 Estímulo al Desempeño Administrativo		
						Personal Académico	Personal Eventual	Importe Total
39		8282		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
40		14786		Prof. e Inv. T.C. Tit. B	5	70,563.07	0.00	70,563.07
41		15023		Maestros Asignatura "B"	5	85,162.35	0.00	85,162.35
42		16066		Maestros Asignatura "B"	5	85,162.35	0.00	85,162.35
43		10035		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	66,913.25	0.00	66,913.25
44		16373		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
45		11369		Prof. E Inv. T.C. Asoc. B	5	18,249.05	0.00	18,249.05
46		13503		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
47		14855		Prof. E Inv. T.C. Asoc. D	5	85,162.35	0.00	85,162.35
48		4438		Prof. E Inv. T.C. Asoc. C	5	48,664.20	0.00	48,664.20
49		13570		Maestros Asignatura "B"	1	17,032.47	0.00	17,032.47
50		20666		Honorarios Profesionales	5	0.00	66,913.25	66,913.25
51		11062		Maestros Asignatura "B"	5	45,180.90	0.00	45,180.90
52		15900		Maestros Asignatura "B"	1	17,032.47	0.00	17,032.47
53		10267		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
54		9097		Maestros Asignatura "B"	5	48,664.20	0.00	48,664.20
55		6088		Prof. E Inv. T.C. Asoc. D	5	36,498.15	0.00	36,498.15
56		19425		Maestros Asignatura "B"	5	18,249.05	0.00	18,249.05
57		18871		Maestros Asignatura "B"	1	17,032.47	0.00	17,032.47
58		6125		Prof. e Inv. T.C. Tit. B	5	66,913.25	0.00	66,913.25
59		17084		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
60		17657		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
61		12730		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
62		13748		Maestros Asignatura "B"	5	36,498.15	0.00	36,498.15
63		18827		Maestros Asignatura "B"	1	13,382.65	0.00	13,382.65
64		11196		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
65		6200		Prof. e Inv. T.C. Tit. B	5	66,913.25	0.00	66,913.25
66		13298		Maestros Asignatura "B"	5	85,162.35	0.00	85,162.35
67		8548		Maestros Asignatura "B"	5	48,664.20	0.00	48,664.20
68		11127		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
69		11282		Maestros Asignatura "B"	5	48,664.20	0.00	48,664.20
70		18181		Maestros Asignatura "B"	1	13,382.65	0.00	13,382.65
71		15824		Prof. e Inv. T.C. Tit. B	1	17,032.47	0.00	17,032.47
72		4869		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
73		12466		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
74		13722		Prof. e Inv. T.C. Tit. B	5	85,162.35	0.00	85,162.35
75		16073		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
76		5473		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
77		16723		Honorarios Profesionales	5	0.00	66,913.25	66,913.25
78		11340		Maestros Asignatura "B"	5	48,664.20	0.00	48,664.20
79		15336		Maestros Asignatura "B"	5	85,162.35	0.00	85,162.35
80		1068		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	66,913.25	0.00	66,913.25
81		13713		Maestros Asignatura "B"	5	48,664.20	0.00	48,664.20
82		3873		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	48,664.20	0.00	48,664.20
83		12215		Maestros Asignatura "B"	5	36,498.15	0.00	36,498.15
84		12421		Maestros Asignatura "B"	5	85,162.35	0.00	85,162.35
85		2496		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	66,913.25	0.00	66,913.25
86		9557		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
87		17161		Maestros Asignatura "B"	1	13,382.65	0.00	13,382.65
88		17285		Maestros Asignatura "B"	5	85,162.35	0.00	85,162.35
89		3065		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
90		16738		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
91		6443		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
92		12480		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
93		6455		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
94		8119		Prof. e Inv. T.C. Tit. B	5	85,162.35	0.00	85,162.35
95		17261		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
96		17471		Maestros Asignatura "B"	1	13,382.65	0.00	13,382.65
97		10073		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
98		17475		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P205 Estímulo al Desempeño Administrativo		
						Personal Académico	Personal Eventual	Importe Total
99		2108		Prof. E Inv. T.C. Tit. A	5	36,498.15	0.00	36,498.15
100		7605		Prof. E Inv. T.C. Tit. A	5	66,913.25	0.00	66,913.25
101		20981		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
102		10485		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
103		13314		Prof. E Inv. T.C. Tit. A	5	66,913.25	0.00	66,913.25
104		18136		Maestros Asignatura "B"	1	13,382.65	0.00	13,382.65
105		16452		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
106		2034		Prof. e Inv. T.C. Tit. B	5	85,162.35	0.00	85,162.35
107		22785		Maestros Asignatura "B"	1	13,382.65	0.00	13,382.65
108		10870		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	66,913.25	0.00	66,913.25
109		8264		Prof. E Inv. T.C. Asoc. A	5	18,249.05	0.00	18,249.05
110		5598		Prof. e Inv. T.C. Tit. B	5	85,162.35	0.00	85,162.35
111		11862		Maestros Asignatura "B"	5	18,249.05	0.00	18,249.05
112		16190		Maestros Asignatura "B"	1	13,382.65	0.00	13,382.65
113		16965		Maestros Asignatura "B"	1	13,382.65	0.00	13,382.65
114		13933		Maestros Asignatura "B"	5	18,249.05	0.00	18,249.05
115		16084		Maestros Asignatura "B"	5	85,162.35	0.00	85,162.35
116		17010		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
117		15808		Prof. E Inv. T.C. Asoc. D	5	85,162.35	0.00	85,162.35
118		12781		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
119		17671		Maestros Asignatura "B"	5	85,162.35	0.00	85,162.35
120		7896		Prof. E Inv. T.C. Tit. A	5	45,154.82	0.00	45,154.82
121		13411		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
122		1815		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
123		21667		Honorarios Profesionales	5	0.00	85,162.35	85,162.35
124		15557		Maestros Asignatura "B"	1	13,382.65	0.00	13,382.65
125		17220		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
126		9730		Prof. E Inv. T.C. Tit. A	5	66,913.25	0.00	66,913.25
127		10284		Prof. E Inv. T.C. Asoc. D	5	85,162.35	0.00	85,162.35
128		21047		Honorarios Profesionales	5	0.00	85,162.35	85,162.35
129		16067		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
130		11231		Maestros Asignatura "B"	5	18,249.05	0.00	18,249.05
131		18250		Maestros Asignatura "B"	1	13,382.65	0.00	13,382.65
132		5600		Prof. E Inv. T.C. Tit. A	5	36,498.15	0.00	36,498.15
133		11803		Maestros Asignatura "B"	1	13,382.65	0.00	13,382.65
134		6726		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	36,498.15	0.00	36,498.15
135		13284		Maestros Asignatura "B"	1	17,032.47	0.00	17,032.47
136		4349		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
137		16501		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
138		18183		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
139		14537		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
140		9348		Prof. e Inv. T.C. Tit. B	5	66,913.25	0.00	66,913.25
141		3330		Honorarios Profesionales	4	0.00	53,530.60	53,530.60
142		7432		Maestros Asignatura "B"	5	36,498.15	0.00	36,498.15
143		5575		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
144		6833		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
145		14088		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	66,913.25	0.00	66,913.25
146		3021		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
147		15893		Maestros Asignatura "B"	1	17,032.47	0.00	17,032.47
148		9906		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
149		9023		Maestros Asignatura "B"	4	68,129.88	0.00	68,129.88
150		5066		Prof. E Inv. T.C. Asoc. D	5	85,162.35	0.00	85,162.35
151		19065		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
152		3527		Honorarios Profesionales	5	0.00	85,162.35	85,162.35
153		13249		Prof. e Inv. T.C. Tit. B	5	85,162.35	0.00	85,162.35
154		14202		Prof. E Inv. T.C. Asoc. D	5	18,249.05	0.00	18,249.05
155		6903		Prof. E Inv. T.C. Tit. A	5	85,162.35	0.00	85,162.35
156		12013		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
157		19538		Maestros Asignatura "B"	4	53,530.60	0.00	53,530.60
158		3211		Prof. E Inv. T.C. Asoc. C	5	18,249.05	0.00	18,249.05

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P205 Estímulo al Desempeño Administrativo		
						Personal Académico	Personal Eventual	Importe Total
159		10424		Tec. Acad. T.C. Tit. A	5	85,162.35	0.00	85,162.35
160		3020		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	66,913.25	0.00	66,913.25
161		764		Honorarios Profesionales	5	0.00	48,664.20	48,664.20
162		17399		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
163		6945		Maestros Asignatura "B"	5	36,498.15	0.00	36,498.15
164		9824		Prof. E Inv. T.C. Tit. A	5	48,664.20	0.00	48,664.20
165		18217		Honorarios Profesionales	5	0.00	66,913.25	66,913.25
166		9140		Prof. E Inv. T.C. Asoc. A	5	48,664.20	0.00	48,664.20
167		8155		Maestros Asignatura "B"	5	85,162.35	0.00	85,162.35
168		12524		Maestros Asignatura "B"	5	18,249.05	0.00	18,249.05
169		14891		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
170		21097		Honorarios Profesionales	5	0.00	66,913.25	66,913.25
171		20667		Honorarios Profesionales	5	0.00	66,913.25	66,913.25
172		7044		Maestros Asignatura "B"	5	85,162.35	0.00	85,162.35
173		19537		Maestros Asignatura "B"	1	13,382.65	0.00	13,382.65
174		10071		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
175		5320		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	18,249.05	0.00	18,249.05
176		20684		Honorarios Profesionales	5	0.00	48,664.20	48,664.20
177		13566		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
178		12886		M. Asig. B 14 Hrs.	5	85,162.35	0.00	85,162.35
179		20074		Honorarios Profesionales	5	0.00	85,162.35	85,162.35
180		4696		Prof. e Inv. T.C. Tit. B	4	68,129.88	0.00	68,129.88
181		829		Maestros Asignatura "B"	5	36,498.15	0.00	36,498.15
182		15674		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
183		9064		Maestros Asignatura "B"	5	85,162.35	0.00	85,162.35
184		3326		Tec. Acad. T.C. Tit. A	5	66,913.25	0.00	66,913.25
185		11195		Maestros Asignatura "B"	5	85,162.35	0.00	85,162.35
186		20373		Honorarios Profesionales	5	0.00	85,162.35	85,162.35
187		9505		Prof. e Inv. T.C. Tit. B	5	18,249.05	0.00	18,249.05
188		12213		Maestros Asignatura "B"	1	17,032.47	0.00	17,032.47
189		18393		Maestros Asignatura "B"	1	13,382.65	0.00	13,382.65
190		13001		Maestros Asignatura "B"	5	48,664.20	0.00	48,664.20
191		5279		Prof. E Inv. T.C. Tit. A	5	36,498.15	0.00	36,498.15
192		15370		Maestros Asignatura "B"	1	17,032.47	0.00	17,032.47
193		15552		Maestros Asignatura "B"	5	85,162.35	0.00	85,162.35
194		17091		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
195		16459		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
196		11581		Maestros Asignatura "B"	5	18,249.05	0.00	18,249.05
197		1677		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
198		16356		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
199		15106		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
200		11588		Prof. E Inv. T.C. Tit. A	5	85,162.35	0.00	85,162.35
201		10822		Maestros Asignatura "B"	5	18,249.05	0.00	18,249.05
202		15352		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
203		18689		Maestros Asignatura "B"	1	13,382.65	0.00	13,382.65
204		7283		Prof. E Inv. T.C. Tit. A	5	66,913.25	0.00	66,913.25
205		13939		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
206		13784		Honorarios Profesionales	5	0.00	48,664.20	48,664.20
207		3779		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
208		11491		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
209		16414		Maestros Asignatura "B"	5	18,249.05	0.00	18,249.05
210		7716		Maestros Asignatura "B"	5	66,913.25	0.00	66,913.25
211		11906		Prof. E Inv. T.C. Asoc. C	5	66,913.25	0.00	66,913.25
212		5307		Prof. E Inv. T.C. Tit. A	5	36,498.15	0.00	36,498.15
213		8022		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
214		16443		Maestros Asignatura "B"	1	17,032.47	0.00	17,032.47
215		22999		Maestros Asignatura "B"	1	13,382.65	0.00	13,382.65
216		9427		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	85,162.35	0.00	85,162.35
217		13204		Maestros Asignatura "B"	5	18,249.05	0.00	18,249.05
218		13815		Maestros Asignatura "B"	5	85,162.35	0.00	85,162.35

No.	RFC	No. de Empleado	Nombre	Puesto	No. de Pagos	Importe Pagado P205 Estímulo al Desempeño Administrativo		
						Personal Académico	Personal Eventual	Importe Total
219	[redacted]	14210	[redacted]	M. Asig. B 30 Hrs.	5	36,498.15	0.00	36,498.15
220		18330		Maestros Asignatura "B"	1	13,382.65	0.00	13,382.65
221		10601		Prof. e Inv. T.C. Tit. C	5	66,913.25	0.00	66,913.25
				Totales	986	$11,542,236.62	$1,312,716.55	$12,854,953.17

Los pagos realizados a los trabajadores detallados anteriormente, se integran de la siguiente manera:

	Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018															Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
1	[redacted]	8419	Unidad Académica de Negocios	1300	1	4	EI	6108010	[redacted]	Banorte	$17,032.47	$13,189.09	$17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8419	Unidad Académica de Negocios	1300	1	4	EI	6110063	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,189.09	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8419	Unidad Académica de Negocios	1300	1	4	EI	6112344	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,253.96	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8419	Unidad Académica de Negocios	1300	1	4	EI	6114394	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,253.96	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8419	Unidad Académica de Negocios	1300	1	12	EI	6305007	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,253.96	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$66,140.06	$85,162.35				
2	[redacted]	2928	Dirección de Servicio Social Universitario	1994	1	4	EI	6108164	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2928	Dirección de Servicio Social Universitario	1994	1	4	EI	6110217	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2928	Dirección de Servicio Social Universitario	1994	1	4	EI	6112499	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2928	Dirección de Servicio Social Universitario	1994	1	4	EI	6114549	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2928	Dirección de Servicio Social Universitario	1994	1	12	EI	6305172	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$46,839.27	$66,913.25				
3	[redacted]	7722	Escuela de Turismo Mazatlán	1007	2	4	EI	6108353	[redacted]	Banorte	9,732.84	6,755.39	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7722	Escuela de Turismo Mazatlán	1007	2	4	EI	6110406	[redacted]	Banorte	9,732.84	6,755.39	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7722	Escuela de Turismo Mazatlán	1007	2	4	EI	6112688	[redacted]	Banorte	9,732.84	6,812.99	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	7722	Escuela de Turismo Mazatlán	1007	2	4	EI	6114738	[redacted]	Banorte	9,732.84	6,812.99	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7722	Escuela de Turismo Mazatlán	1007	2	12	EI	6305370	[redacted]	Banorte	9,732.84	6,812.99	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$48,664.20	$33,949.75	$48,664.20				
4	[redacted]	2943	Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas	1007	1	4	EI	6108249	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2943	Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas	1007	1	4	EI	6110302	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2943	Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas	1007	1	4	EI	6112584	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2943	Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas	1007	1	4	EI	6114634	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
			[redacted]								$68,129.88	$47,690.92	$68,129.88				
5	[redacted]	7709	Facultad de Educación Física y Deporte	1300	1	4	EI	6108225	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,221.60	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7709	Facultad de Educación Física y Deporte	1300	1	4	EI	6110278	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,221.60	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7709	Facultad de Educación Física y Deporte	1300	1	4	EI	6112560	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,287.55	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7709	Facultad de Educación Física y Deporte	1300	1	4	EI	6114610	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,287.55	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7709	Facultad de Educación Física y Deporte	1300	1	12	EI	6305232	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,212.44	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$66,230.74	$85,162.35				
6	[redacted]	2165	Escuela Preparatoria Concordia	1994	2	4	EI	6108383	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,518.30	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2165	Escuela Preparatoria Concordia	1994	2	4	EI	6110436	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,518.30	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2165	Escuela Preparatoria Concordia	1994	2	4	EI	6112718	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,803.86	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2165	Escuela Preparatoria Concordia	1994	2	4	EI	6114768	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,803.86	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2165	Escuela Preparatoria Concordia	1994	2	12	EI	6305407	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,803.86	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
			[redacted]								$66,913.25	$48,448.18	$66,913.25				
7	[redacted]	17885	Escuela Preparatoria Emiliano Zapata	1300	1	4	EI	6108270	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,416.53	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17885	Escuela Preparatoria Emiliano Zapata	1300	1	4	EI	6110323	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,416.53	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17885	Escuela Preparatoria Emiliano Zapata	1300	1	4	EI	6112605	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,481.71	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17885	Escuela Preparatoria Emiliano Zapata	1300	1	4	EI	6114655	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,477.17	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17885	Escuela Preparatoria Emiliano Zapata	1300	1	12	EI	6305279	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,477.17	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,269.11	$66,913.25				
8	[redacted]	14018	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán (Ext Sinaloa)	1006	1	4	EI	6108085	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,415.55	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14018	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán (Ext Sinaloa)	1006	1	4	EI	6110138	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,415.55	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14018	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán (Ext Sinaloa)	1006	1	4	EI	6112419	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,582.76	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14018	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán (Ext Sinaloa)	1006	1	4	EI	6114469	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,582.76	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14018	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán (Ext Sinaloa)	1006	1	12	EI	6305048	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,582.75	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$36,498.15	$27,579.37	$36,498.15				
9	[redacted]	4285	Escuela Preparatoria Dr. Salvador Allende	1004	1	4	EI	6108276	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,070.32	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4285	Escuela Preparatoria Dr. Salvador Allende	1004	1	4	EI	6110329	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,070.32	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4285	Escuela Preparatoria Dr. Salvador Allende	1004	1	4	EI	6112611	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,359.52	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4285	Escuela Preparatoria Dr. Salvador Allende	1004	1	4	EI	6114661	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,359.52	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4285	Escuela Preparatoria Dr. Salvador Allende	1004	1	12	EI	6305286	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,359.52	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
			[redacted]								$48,664.20	$36,219.20	$48,664.20				
10	[redacted]	4585	Bufete Jurídico Culiacán	1007	1	4	EI	6108222	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4585	Bufete Jurídico Culiacán	1007	1	4	EI	6110275	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4585	Bufete Jurídico Culiacán	1007	1	4	EI	6112557	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4585	Bufete Jurídico Culiacán	1007	1	4	EI	6114607	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4585	Bufete Jurídico Culiacán	1007	1	12	EI	6305229	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$46,839.27	$66,913.25				
11	[redacted]	5274	Escuela Preparatoria Angostura	1300	1	4	EI	6108077	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,321.24	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5274	Escuela Preparatoria Angostura	1300	1	4	EI	6110130	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,321.24	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5274	Escuela Preparatoria Angostura	1300	1	4	EI	6112411	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,383.51	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5274	Escuela Preparatoria Angostura	1300	1	4	EI	6114461	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,383.51	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5274	Escuela Preparatoria Angostura	1300	1	12	EI	6305084	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,383.51	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$51,793.01	$66,913.25				
12	[redacted]	5719	Facultad de Medicina	1006	1	4	EI	6108195	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,554.87	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5719	Facultad de Medicina	1006	1	4	EI	6110248	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,554.87	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5719	Facultad de Medicina	1006	1	4	EI	6112530	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,724.19	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5719	Facultad de Medicina	1006	1	4	EI	6114580	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,724.19	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5719	Facultad de Medicina	1006	1	12	EI	6305202	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,724.19	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$18,249.05	$13,282.31	$18,249.05				
13	[redacted]	5721	Facultad de Arquitectura Culiacán	1004	1	4	EI	6108242	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,415.36	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
																Norte, S.A. 423375105	
	[redacted]	5721	Facultad de Arquitectura Culiacán	1004	1	4	EI	6110295	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,415.36	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5721	Facultad de Arquitectura Culiacán	1004	1	4	EI	6112577	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,712.55	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5721	Facultad de Arquitectura Culiacán	1004	1	4	EI	6114627	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,712.55	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5721	Facultad de Arquitectura Culiacán	1004	1	12	EI	6305250	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,712.55	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$62,968.37	$85,162.35				
14	[redacted]	10421	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	1300	1	4	EI	6108215	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,249.39	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10421	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	1300	1	4	EI	6110268	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,249.39	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10421	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	1300	1	4	EI	6112550	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,357.83	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10421	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	1300	1	4	EI	6114600	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,357.83	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10421	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	1300	1	12	EI	6305222	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,357.83	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$66,572.27	$85,162.35				
15	[redacted]	20867	Facultad de Medicina	1006	1	4	EI	6108196	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,593.97	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		20867	Facultad de Medicina	1006	1	4	EI	6110249	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,593.97	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		20867	Facultad de Medicina	1006	1	4	EI	6112531	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,920.63	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		20867	Facultad de Medicina	1006	1	4	EI	6114581	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,920.63	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		20867	Facultad de Medicina	1006	1	12	EI	6305203	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,920.63	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$63,949.83	$85,162.35				
16	[redacted]	17408	Escuela Superior de Enfermería Mochis	1300	1	4	EI	6108013	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,198.50	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17408	Escuela Superior de Enfermería Mochis	1300	1	4	EI	6110066	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,198.50	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
																Norte, S.A. 423375105	
	[redacted]	17408	Escuela Superior de Enfermería Mochis	1300	1	4	EI	6112347	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,263.69	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17408	Escuela Superior de Enfermería Mochis	1300	1	4	EI	6114397	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,263.69	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17408	Escuela Superior de Enfermería Mochis	1300	1	12	EI	6305011	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,263.69	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$66,188.07	$85,162.35				
17		5746	Facultad de Derecho y Ciencia Política Mochis	1007	1	4	EI	6108004	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5746	Facultad de Derecho y Ciencia Política Mochis	1007	1	4	EI	6110057	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5746	Facultad de Derecho y Ciencia Política Mochis	1007	1	4	EI	6112338	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5746	Facultad de Derecho y Ciencia Política Mochis	1007	1	4	EI	6114388	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5746	Facultad de Derecho y Ciencia Política Mochis	1007	1	12	EI	6305001	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$59,613.65	$85,162.35				
18		14109	Escuela Preparatoria 8 De Julio Ext. Gabino Barreda	1300	1	4	EI	6108309	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,388.30	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14109	Escuela Preparatoria 8 De Julio Ext. Gabino Barreda	1300	1	4	EI	6110362	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,388.30	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14109	Escuela Preparatoria 8 De Julio Ext. Gabino Barreda	1300	1	4	EI	6112644	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,452.84	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14109	Escuela Preparatoria 8 De Julio Ext. Gabino Barreda	1300	1	4	EI	6114694	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,452.52	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14109	Escuela Preparatoria 8 De Julio Ext. Gabino Barreda	1300	1	12	EI	6305322	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,447.98	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,129.94	$66,913.25				
19		9335	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	1300	1	4	EI	6108052	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9335	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	1300	1	4	EI	6110105	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9335	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	1300	1	4	EI	6112386	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
																Norte, S.A. 423375105	
	[redacted]	9335	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	1300	1	4	EI	6114436	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9335	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	1300	1	12	EI	6305057	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,395.67	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$27,981.89	$21,876.51	$27,981.89				
20	[redacted]	16000	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1007	1	4	EI	6108235	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,204.86	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16000	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1007	1	4	EI	6110288	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,204.86	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16000	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1007	1	4	EI	6112570	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,488.53	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16000	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1007	1	4	EI	6114620	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,453.39	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16000	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1007	1	12	EI	6305243	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,453.39	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$36,498.15	$26,805.03	$36,498.15				
21	[redacted]	11197	Escuela Preparatoria Choix	1300	1	12	EI	6305026	[redacted]	Banamex	13,382.65	10,418.79	13,382.65	16	Académico	Banco Nacional De México, S.A. 7577234910	28/06/2018
			[redacted]								$13,382.65	$10,418.79	$13,382.65				
22	[redacted]	12030	Escuela Preparatoria La Reforma	1300	1	4	EI	6108079	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,364.76	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12030	Escuela Preparatoria La Reforma	1300	1	4	EI	6110132	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,364.76	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12030	Escuela Preparatoria La Reforma	1300	1	4	EI	6112413	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,428.51	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12030	Escuela Preparatoria La Reforma	1300	1	4	EI	6114463	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,428.51	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12030	Escuela Preparatoria La Reforma	1300	1	12	EI	6305087	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,428.51	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,015.05	$66,913.25				
23	[redacted]	20285	Facultad de Agronomía Culiacán	1994	1	4	EI	6108320	[redacted]	Banorte	17,032.47	14,503.45	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		20285	Facultad de Agronomía Culiacán	1994	1	4	EI	6110373	[redacted]	Banorte	17,032.47	14,503.45	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018															Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	20285	Facultad de Agronomía Culiacán	1994	1	4	EI	6112655	[redacted]	Banorte	17,032.47	14,687.79	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		20285	Facultad de Agronomía Culiacán	1994	1	4	EI	6114705	[redacted]	Banorte	17,032.47	14,687.79	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		20285	Facultad de Agronomía Culiacán	1994	1	12	EI	6305334	[redacted]	Banorte	17,032.47	14,687.79	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$73,070.27	$85,162.35				
24	[redacted]	4800	Dirección General de Escuelas Preparatorias	1005	1	4	EI	6108118	[redacted]	Banorte	9,732.84	6,812.99	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4800	Dirección General de Escuelas Preparatorias	1005	1	4	EI	6110171	[redacted]	Banorte	9,732.84	6,812.99	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4800	Dirección General de Escuelas Preparatorias	1005	1	4	EI	6112452	[redacted]	Banorte	9,732.84	6,966.07	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4800	Dirección General de Escuelas Preparatorias	1005	1	4	EI	6114502	[redacted]	Banorte	9,732.84	6,966.07	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4800	Dirección General de Escuelas Preparatorias	1005	1	12	EI	6305126	[redacted]	Banorte	9,732.84	6,966.07	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$48,664.20	$34,524.19	$48,664.20				
25	[redacted]	18052	Escuela Superior De Agricultura Del Valle Del Carrizo	1300	1	12	EI	6305033	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,522.79	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$17,032.47	$13,522.79	$17,032.47				
26	[redacted]	9855	Facultad de Derecho Mazatlán	1007	2	12	EI	6305364	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$17,032.47	$11,922.73	$17,032.47				
27	[redacted]	17917	Dirección General De Deportes	1320	1	4	EI	6108125	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,417.34	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17917	Dirección General De Deportes	1320	1	4	EI	6110178	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,417.34	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17917	Dirección General De Deportes	1320	1	4	EI	6112459	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,482.84	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17917	Dirección General De Deportes	1320	1	4	EI	6114509	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,482.52	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17917	Dirección General De Deportes	1320	1	12	EI	6305133	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,477.98	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,278.02	$66,913.25				

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
28	[redacted]	13014	Escuela Preparatoria Genaro Vázquez Rojas	1300	1	4	EI	6108311	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,374.18	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13014	Escuela Preparatoria Genaro Vázquez Rojas	1300	1	4	EI	6110364	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,374.18	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13014	Escuela Preparatoria Genaro Vázquez Rojas	1300	1	4	EI	6112646	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,438.24	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13014	Escuela Preparatoria Genaro Vázquez Rojas	1300	1	4	EI	6114696	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,438.24	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13014	Escuela Preparatoria Genaro Vázquez Rojas	1300	1	12	EI	6305324	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,438.24	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,063.08	$66,913.25				
29	[redacted]	5830	Facultad de Ciencias del Mar	1007	2	4	EI	6108360	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,856.11	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5830	Facultad de Ciencias del Mar	1007	2	4	EI	6110413	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,856.11	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5830	Facultad de Ciencias del Mar	1007	2	4	EI	6112695	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5830	Facultad de Ciencias del Mar	1007	2	4	EI	6114745	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5830	Facultad de Ciencias del Mar	1007	2	12	EI	6305379	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$59,480.41	$85,162.35				
30	[redacted]	18399	Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales	1994	1	4	EI	6108149	[redacted]	Santander	13,382.65	11,633.24	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		18399	Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales	1994	1	4	EI	6110202	[redacted]	Santander	13,382.65	11,633.24	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		18399	Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales	1994	1	4	EI	6112484	[redacted]	Santander	13,382.65	11,817.57	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		18399	Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales	1994	1	4	EI	6114534	[redacted]	Santander	13,382.65	11,817.57	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		18399	Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales	1994	1	12	EI	6305157	56618711909	Santander	13,382.65	11,817.57	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	28/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$58,719.19	$66,913.25				

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
31	[redacted]	9822	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1300	1	4	EI	6108044	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,136.15	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9822	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1300	1	4	EI	6110097	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,136.15	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9822	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1300	1	4	EI	6112378	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,199.22	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9822	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1300	1	4	EI	6114428	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,199.22	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9822	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1300	1	12	EI	6305049	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,199.22	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$65,869.96	$85,162.35				
32	[redacted]	12523	Facultad de Ingeniería Mochis	1300	1	4	EI	6108009	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,369.48	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12523	Facultad de Ingeniería Mochis	1300	1	4	EI	6110062	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,369.48	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12523	Facultad de Ingeniería Mochis	1300	1	4	EI	6112343	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,433.38	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12523	Facultad de Ingeniería Mochis	1300	1	4	EI	6114393	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,433.38	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12523	Facultad de Ingeniería Mochis	1300	1	12	EI	6305006	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,433.38	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,039.10	$66,913.25				
33	[redacted]	4465	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1001	1	4	EI	6108202	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,402.68	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4465	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1001	1	4	EI	6110255	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,402.68	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4465	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1001	1	4	EI	6112537	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,443.67	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4465	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1001	1	4	EI	6114587	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,443.67	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4465	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1001	1	12	EI	6305209	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,443.67	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$48,664.20	$37,136.37	$48,664.20				
34	[redacted]	16538	Escuela Preparatoria La Reforma	1994	1	4	EI	6108080	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,942.67	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018															Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	16538	Escuela Preparatoria La Reforma	1994	1	4	EI	6110133	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,942.67	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16538	Escuela Preparatoria La Reforma	1994	1	4	EI	6112414	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,235.05	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16538	Escuela Preparatoria La Reforma	1994	1	4	EI	6114464	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,235.05	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16538	Escuela Preparatoria La Reforma	1994	1	12	EI	6305088	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,235.05	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$50,590.49	$66,913.25				
35	[redacted]	10234	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1300	1	4	EI	6108045	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10234	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1300	1	4	EI	6110098	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10234	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1300	1	4	EI	6112379	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10234	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1300	1	4	EI	6114429	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10234	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1300	1	12	EI	6305050	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$18,249.05	$14,351.05	$18,249.05				
36	[redacted]	19942	Escuela de Música	1300	1	4	EI	6108301	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,238.97	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		19942	Escuela de Música	1300	1	4	EI	6110354	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,238.97	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		19942	Escuela de Música	1300	1	4	EI	6112636	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,329.94	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		19942	Escuela de Música	1300	1	4	EI	6114686	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,329.94	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		19942	Escuela de Música	1300	1	12	EI	6305312	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,329.94	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$66,467.76	$85,162.35				
37	[redacted]	12809	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	1300	1	4	EI	6108053	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,582.76	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12809	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	1300	1	4	EI	6110106	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,582.76	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	12809	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	1300	1	4	EI	6112387	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,603.87	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12809	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	1300	1	4	EI	6114437	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,603.87	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12809	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	1300	1	12	EI	6305058	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,601.28	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$36,498.15	$27,974.54	$36,498.15				
38	[redacted]	13940	Facultad de Ciencias de la Educación	1007	1	4	EI	6112479	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,791.37	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13940	Facultad de Ciencias de la Educación	1007	1	4	EI	6114529	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,791.37	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13940	Facultad de Ciencias de la Educación	1007	1	12	EI	6305153	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,791.37	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$10,949.43	$8,374.11	$10,949.43				
39	[redacted]	8282	Facultad de Odontología Culiacán	1007	1	4	EI	6108210	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8282	Facultad de Odontología Culiacán	1007	1	4	EI	6110263	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8282	Facultad de Odontología Culiacán	1007	1	4	EI	6112545	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.72	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8282	Facultad de Odontología Culiacán	1007	1	4	EI	6114595	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.72	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8282	Facultad de Odontología Culiacán	1007	1	12	EI	6305217	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.72	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$59,613.62	$85,162.35				
40	[redacted]	14786	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	1006	1	4	EI	6108251	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,673.67	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14786	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	1006	1	4	EI	6110304	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,673.67	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14786	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	1006	1	4	EI	6112586	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,964.51	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14786	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	1006	1	4	EI	6114636	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,964.51	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14786	Unidad Académica de Ciencias de la	1006	1	12	EI	6305258	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,519.38	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del	27/06/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
			Nutrición y Gastronomía													Norte, S.A. 423375105	
			[redacted]								$70,563.07	$51,795.74	$70,563.07				
41	[redacted]	15023	Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Tecnológicas	1300	1	4	EI	6108069	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,184.38	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15023	Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Tecnológicas	1300	1	4	EI	6110122	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,184.38	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15023	Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Tecnológicas	1300	1	4	EI	6112403	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,249.09	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15023	Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Tecnológicas	1300	1	4	EI	6114453	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,249.09	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15023	Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Tecnológicas	1300	1	12	EI	6305076	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,249.09	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$66,116.03	$85,162.35				
42	[redacted]	16066	Facultad de Agronomía Culiacán	1300	1	4	EI	6108321	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,193.79	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16066	Facultad de Agronomía Culiacán	1300	1	4	EI	6110374	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,193.79	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16066	Facultad de Agronomía Culiacán	1300	1	4	EI	6112656	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,259.17	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16066	Facultad de Agronomía Culiacán	1300	1	4	EI	6114706	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,259.31	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16066	Facultad de Agronomía Culiacán	1300	1	12	EI	6305335	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,254.77	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$66,160.83	$85,162.35				
43	[redacted]	10035	Escuela Preparatoria Sandino	1007	1	4	EI	6108279	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10035	Escuela Preparatoria Sandino	1007	1	4	EI	6110332	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10035	Escuela Preparatoria Sandino	1007	1	4	EI	6112614	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10035	Escuela Preparatoria Sandino	1007	1	4	EI	6114664	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10035	Escuela Preparatoria Sandino	1007	1	12	EI	6305289	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del	27/06/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
																Norte, S.A. 423375105	
			[redacted]								$66,913.25	$46,839.25	$66,913.25				
44	[redacted]	16373	Escuela Preparatoria Los Mochis	1300	1	4	EI	6108020	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,402.41	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16373	Escuela Preparatoria Los Mochis	1300	1	4	EI	6110073	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,402.41	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16373	Escuela Preparatoria Los Mochis	1300	1	4	EI	6112354	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,467.79	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16373	Escuela Preparatoria Los Mochis	1300	1	4	EI	6114404	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,468.25	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16373	Escuela Preparatoria Los Mochis	1300	1	12	EI	6305019	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,468.25	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,209.11	$66,913.25				
45	[redacted]	11369	Torre Académica Culiacán	1002	1	4	EI	6108255	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,791.37	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11369	Torre Académica Culiacán	1002	1	4	EI	6110308	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,791.38	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11369	Torre Académica Culiacán	1002	1	4	EI	6112590	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,829.98	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11369	Torre Académica Culiacán	1002	1	4	EI	6114640	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,829.98	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11369	Torre Académica Culiacán	1002	1	12	EI	6305262	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,791.38	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$18,249.05	$14,034.09	$18,249.05				
46	[redacted]	13503	Escuela Preparatoria Guamúchil	1300	1	4	EI	6108072	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,383.59	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13503	Escuela Preparatoria Guamúchil	1300	1	4	EI	6110125	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,383.59	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13503	Escuela Preparatoria Guamúchil	1300	1	4	EI	6112406	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,447.98	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13503	Escuela Preparatoria Guamúchil	1300	1	4	EI	6114456	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,447.66	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13503	Escuela Preparatoria Guamúchil	1300	1	12	EI	6305079	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,443.11	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,105.93	$66,913.25				

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
47	[redacted]	14855	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1004	1	4	EI	6108203	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,510.33	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14855	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1004	1	4	EI	6110256	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,510.33	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14855	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1004	1	4	EI	6112538	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,810.75	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14855	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1004	1	4	EI	6114588	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,810.75	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14855	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1004	1	12	EI	6305210	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,810.75	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$63,452.91	$85,162.35				
48	[redacted]	4438	Departamento Centro De Instrumentos	1003	1	4	EI	6108154	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,393.10	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4438	Departamento Centro De Instrumentos	1003	1	4	EI	6110207	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,393.10	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4438	Departamento Centro De Instrumentos	1003	1	4	EI	6112489	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,443.68	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4438	Departamento Centro De Instrumentos	1003	1	4	EI	6114539	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,443.68	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4438	Departamento Centro De Instrumentos	1003	1	12	EI	6305162	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,443.68	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$48,664.20	$37,117.24	$48,664.20				
49	[redacted]	13570	Escuela de Artes Plásticas	1300	1	12	EI	6305316	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,258.82	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$17,032.47	$13,258.82	$17,032.47				
50	[redacted]	20666	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1994	1	4	EI	6108236	[redacted]	Santander	13,382.65	11,633.24	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		20666	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1994	1	4	EI	6110289	[redacted]	Santander	13,382.65	11,633.24	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		20666	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1994	1	4	EI	6112571	[redacted]	Santander	13,382.65	11,817.57	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		20666	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1994	1	4	EI	6114621	[redacted]	Santander	13,382.65	11,817.57	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		20666	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1994	1	12	EI	6305244	[redacted]	Santander	13,382.65	11,817.57	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	28/06/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
			[redacted]								$66,913.25	$58,719.19	$66,913.25				
51	[redacted]	11062	Escuela de Derecho Guasave	1300	1	4	EI	6108051	[redacted]	Banorte	6,249.54	4,003.06	6,249.54	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11062	Escuela de Derecho Guasave	1300	1	4	EI	6110104	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,486.36	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11062	Escuela de Derecho Guasave	1300	1	4	EI	6112385	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,707.06	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11062	Escuela de Derecho Guasave	1300	1	4	EI	6114435	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,706.72	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11062	Escuela de Derecho Guasave	1300	1	12	EI	6305056	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,622.54	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$45,180.90	$34,525.74	$45,180.90				
52	[redacted]	15900	Escuela Superior de Enfermería Mochis	1300	1	12	EI	6305012	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,253.96	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$17,032.47	$13,253.96	$17,032.47				
53	[redacted]	10267	Facultad de Ingeniería Culiacán	1007	1	4	EI	6108233	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,949.85	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10267	Facultad de Ingeniería Culiacán	1007	1	4	EI	6110286	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,949.85	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10267	Facultad de Ingeniería Culiacán	1007	1	4	EI	6112568	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,231.22	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10267	Facultad de Ingeniería Culiacán	1007	1	4	EI	6114618	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,231.22	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10267	Facultad de Ingeniería Culiacán	1007	1	12	EI	6305241	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,231.22	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$60,593.36	$85,162.35				
54	[redacted]	9097	Facultad de Biología	1300	1	4	EI	6108190	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,541.63	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9097	Facultad de Biología	1300	1	4	EI	6110243	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,541.63	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9097	Facultad de Biología	1300	1	4	EI	6112525	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,604.30	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9097	Facultad de Biología	1300	1	4	EI	6114575	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,603.89	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9097	Facultad de Biología	1300	1	12	EI	6305197	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,598.21	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
			[redacted]								$48,664.20	$37,889.66	$48,664.20				
55	[redacted]	6088	Dirección General de Escuelas Preparatorias	1004	1	4	EI	6108119	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,582.76	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6088	Dirección General de Escuelas Preparatorias	1004	1	4	EI	6110172		Banorte	7,299.63	5,582.76	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6088	Dirección General de Escuelas Preparatorias	1004	1	4	EI	6112453		Banorte	7,299.63	5,582.76	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6088	Dirección General de Escuelas Preparatorias	1004	1	4	EI	6114503		Banorte	7,299.63	5,582.76	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6088	Dirección General de Escuelas Preparatorias	1004	1	12	EI	6305127		Banorte	7,299.63	5,582.76	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$36,498.15	$27,913.80	$36,498.15				
56	[redacted]	19425	Unidad Académica de Negocios	1300	1	4	EI	6108011	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.22	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		19425	Unidad Académica de Negocios	1300	1	4	EI	6110064		Banorte	3,649.81	2,870.22	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		19425	Unidad Académica de Negocios	1300	1	4	EI	6112345		Banorte	3,649.81	2,894.62	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		19425	Unidad Académica de Negocios	1300	1	4	EI	6114395		Banorte	3,649.81	2,894.62	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		19425	Unidad Académica de Negocios	1300	1	12	EI	6305008		Banorte	3,649.81	2,972.87	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$18,249.05	$14,502.55	$18,249.05				
57	[redacted]	18871	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	1300	2	12	EI	6305402	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,216.85	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$17,032.47	$13,216.85	$17,032.47				
58	[redacted]	6125	Escuela Preparatoria Semiescolarizada	1006	1	4	EI	6108264	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6125	Escuela Preparatoria Semiescolarizada	1006	1	4	EI	6110317		Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6125	Escuela Preparatoria Semiescolarizada	1006	1	4	EI	6112599		Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6125	Escuela Preparatoria Semiescolarizada	1006	1	4	EI	6114649		Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6125	Escuela Preparatoria Semiescolarizada	1006	1	12	EI	6305272		Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del	27/06/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
																Norte, S.A. 423375105	
			[redacted]								$66,913.25	$46,839.28	$66,913.25				
59	[redacted]	17084	Escuela Preparatoria Casa Blanca	1300	1	4	EI	6108062	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,407.93	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	17084	Escuela Preparatoria Casa Blanca	1300	1	4	EI	6110115		Banorte	13,382.65	10,407.93	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	17084	Escuela Preparatoria Casa Blanca	1300	1	4	EI	6112396		Banorte	13,382.65	10,473.12	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	17084	Escuela Preparatoria Casa Blanca	1300	1	4	EI	6114446		Banorte	13,382.65	10,473.12	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	17084	Escuela Preparatoria Casa Blanca	1300	1	12	EI	6305069		Banorte	13,382.65	10,473.12	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,235.22	$66,913.25				
60	[redacted]	17657	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	1300	1	4	EI	6108054	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,411.82	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	17657	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	1300	1	4	EI	6110107		Banorte	13,382.65	10,411.82	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	17657	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	1300	1	4	EI	6112388		Banorte	13,382.65	10,477.17	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	17657	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	1300	1	4	EI	6114438		Banorte	13,382.65	10,477.17	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	17657	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	1300	1	12	EI	6305059		Banorte	13,382.65	10,477.17	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,255.15	$66,913.25				
61	[redacted]	12730	Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán	1300	2	4	EI	6108347	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,304.07	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	12730	Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán	1300	2	4	EI	6110400		Banorte	13,382.65	10,301.37	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	12730	Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán	1300	2	4	EI	6112682		Banorte	13,382.65	10,360.14	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	12730	Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán	1300	2	4	EI	6114732		Banorte	13,382.65	10,360.60	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	12730	Facultad de Ciencias Económico	1300	2	12	EI	6305361		Banorte	13,382.65	10,360.60	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del	27/06/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
			Administrativas de Mazatlán													Norte, S.A. 423375105	
			[redacted]								$66,913.25	$51,686.78	$66,913.25				
62	[redacted]	13748	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán (Extensión)	1300	1	4	EI	6108082	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,740.43	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13748	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán (Extensión)	1300	1	4	EI	6110135		Banorte	7,299.63	5,740.43	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13748	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán (Extensión)	1300	1	4	EI	6112416		Banorte	7,299.63	5,740.43	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13748	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán (Extensión)	1300	1	4	EI	6114466		Banorte	7,299.63	5,740.43	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13748	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán (Extensión)	1300	1	12	EI	6305090		Banorte	7,299.63	5,740.43	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$36,498.15	$28,702.15	$36,498.15				
63	[redacted]	18827	Escuela Preparatoria La Reforma Extensión Gato de Lara	1300	1	12	EI	6305086	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,573.81	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$13,382.65	$10,573.81	$13,382.65				
64	[redacted]	11196	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	1300	1	4	EI	6108034	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,360.06	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11196	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	1300	1	4	EI	6110087		Banorte	13,382.65	10,360.06	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11196	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	1300	1	4	EI	6112368		Banorte	13,382.65	10,423.65	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11196	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	1300	1	4	EI	6114418		Banorte	13,382.65	10,423.33	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11196	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	1300	1	12	EI	6305036		Banorte	13,382.65	10,418.79	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$51,985.89	$66,913.25				
65	[redacted]	6200	Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	1006	1	4	EI	6108083	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6200	Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	1006	1	4	EI	6110136		Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6200	Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	1006	1	4	EI	6112417		Banorte	13,382.65	9,537.18	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	6200	Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	1006	1	4	EI	6114467	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,537.18	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6200	Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	1006	1	12	EI	6305091		Banorte	13,382.65	9,537.18	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$47,347.26	$66,913.25				
66	[redacted]	13298	Facultad de Trabajo Social Los Mochis	1300	1	4	EI	6108016	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,170.27	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13298	Facultad de Trabajo Social Los Mochis	1300	1	4	EI	6110069		Banorte	17,032.47	13,170.27	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13298	Facultad de Trabajo Social Los Mochis	1300	1	4	EI	6112350		Banorte	17,032.47	13,234.49	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13298	Facultad de Trabajo Social Los Mochis	1300	1	4	EI	6114400		Banorte	17,032.47	13,234.49	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13298	Facultad de Trabajo Social Los Mochis	1300	1	12	EI	6305015		Banorte	17,032.47	13,234.49	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$66,044.01	$85,162.35				
67	[redacted]	8548	Escuela Preparatoria Guamúchil	1300	1	4	EI	6108073	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,530.68	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8548	Escuela Preparatoria Guamúchil	1300	1	4	EI	6110126		Banorte	9,732.84	7,530.68	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8548	Escuela Preparatoria Guamúchil	1300	1	4	EI	6112407		Banorte	9,732.84	7,592.94	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8548	Escuela Preparatoria Guamúchil	1300	1	4	EI	6114457		Banorte	9,732.84	7,592.94	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8548	Escuela Preparatoria Guamúchil	1300	1	12	EI	6305080		Banorte	9,732.84	7,592.94	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$48,664.20	$37,840.18	$48,664.20				
68	[redacted]	11127	Facultad de Derecho Culiacán	1007	1	4	EI	6108218	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11127	Facultad de Derecho Culiacán	1007	1	4	EI	6110271		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11127	Facultad de Derecho Culiacán	1007	1	4	EI	6112553		Banorte	17,032.47	11,950.00	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11127	Facultad de Derecho Culiacán	1007	1	4	EI	6114603		Banorte	17,032.47	11,950.00	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11127	Facultad de Derecho Culiacán	1007	1	12	EI	6305225		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del	27/06/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
																Norte, S.A. 423375105	
			[redacted]								$85,162.35	$59,668.19	$85,162.35				
69	[redacted]	11282	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	1300	1	4	EI	6108140	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,560.08	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11282	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	1300	1	4	EI	6110193		Banorte	9,732.84	7,560.08	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11282	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	1300	1	4	EI	6112474		Banorte	9,732.84	7,623.35	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11282	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	1300	1	4	EI	6114524		Banorte	9,732.84	7,623.35	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11282	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	1300	1	12	EI	6305148		Banorte	9,732.84	7,623.35	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$48,664.20	$37,990.21	$48,664.20				
70	[redacted]	18181	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	1300	1	12	EI	6305037	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,482.84	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			Total Gámez Vázquez Alma Rosario								$13,382.65	$10,482.84	$13,382.65				
71	[redacted]	15824	Facultad de Historia	1006	1	12	EI	6305239	[redacted]	Banorte	13,964.05	10,557.40	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$13,964.05	$10,557.40	$17,032.47				
72	[redacted]	4869	Facultad de Ingeniería Culiacán	1007	1	4	EI	6108234	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4869	Facultad de Ingeniería Culiacán	1007	1	4	EI	6110287		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4869	Facultad de Ingeniería Culiacán	1007	1	4	EI	6112569		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4869	Facultad de Ingeniería Culiacán	1007	1	4	EI	6114619		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4869	Facultad de Ingeniería Culiacán	1007	1	12	EI	6305242		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$59,613.65	$85,162.35				
73	[redacted]	12466	Escuela Preparatoria Navolato	1300	1	4	EI	6108312	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,369.48	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	12466	Escuela Preparatoria Navolato	1300	1	4	EI	6110365	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,369.48	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12466	Escuela Preparatoria Navolato	1300	1	4	EI	6112647		Banorte	13,382.65	10,433.38	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12466	Escuela Preparatoria Navolato	1300	1	4	EI	6114697		Banorte	13,382.65	10,433.38	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12466	Escuela Preparatoria Navolato	1300	1	12	EI	6305325		Banorte	13,382.65	10,433.38	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,039.10	$66,913.25				
74	[redacted]	13722	Facultad de Agronomía Culiacán	1006	1	4	EI	6108322	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,199.53	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13722	Facultad de Agronomía Culiacán	1006	1	4	EI	6110375		Banorte	17,032.47	12,199.53	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13722	Facultad de Agronomía Culiacán	1006	1	4	EI	6112657		Banorte	17,032.47	12,489.40	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13722	Facultad de Agronomía Culiacán	1006	1	4	EI	6114707		Banorte	17,032.47	12,489.40	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13722	Facultad de Agronomía Culiacán	1006	1	12	EI	6305336		Banorte	17,032.47	12,489.40	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$61,867.26	$85,162.35				
75	[redacted]	16073	Escuela Preparatoria Choix	1300	1	4	EI	6108026	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,402.41	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16073	Escuela Preparatoria Choix	1300	1	4	EI	6110079		Banorte	13,382.65	10,402.41	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16073	Escuela Preparatoria Choix	1300	1	4	EI	6112360		Banorte	13,382.65	10,467.44	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16073	Escuela Preparatoria Choix	1300	1	4	EI	6114410		Banorte	13,382.65	10,467.44	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16073	Escuela Preparatoria Choix	1300	1	12	EI	6305027		Banorte	13,382.65	10,473.40	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,213.10	$66,913.25				
76	[redacted]	5473	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1007	1	4	EI	6108204	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5473	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1007	1	4	EI	6110257		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	5473	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1007	1	4	EI	6112539	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5473	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1007	1	4	EI	6114589		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5473	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1007	1	12	EI	6305211		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$59,613.65	$85,162.35				
77	[redacted]	16723		1994	1	4	EI	6108084	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,449.42	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16723	Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	1994	1	4	EI	6110137		Banorte	13,382.65	10,449.42	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16723	Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	1994	1	4	EI	6112418		Banorte	13,382.65	10,543.46	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16723	Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	1994	1	4	EI	6114468		Banorte	13,382.65	10,543.46	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16723	Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	1994	1	12	EI	6305092		Banorte	13,382.65	10,467.44	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,453.20	$66,913.25				
78	[redacted]	11340	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1300	1	4	EI	6108205	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,568.69	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11340	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1300	1	4	EI	6110258		Banorte	9,732.84	7,568.69	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11340	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1300	1	4	EI	6112540		Banorte	9,732.84	7,632.27	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11340	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1300	1	4	EI	6114590		Banorte	9,732.84	7,631.95	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11340	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1300	1	12	EI	6305212		Banorte	9,732.84	7,627.41	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$48,664.20	$38,029.01	$48,664.20				
79	[redacted]	15336	Facultad de Arquitectura Culiacán	1300	1	4	EI	6108243	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,145.17	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15336	Facultad de Arquitectura Culiacán	1300	1	4	EI	6110296		Banorte	17,032.47	13,145.17	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15336	Facultad de Arquitectura Culiacán	1300	1	4	EI	6112578		Banorte	17,032.47	13,208.54	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15336	Facultad de Arquitectura Culiacán	1300	1	4	EI	6114628		Banorte	17,032.47	13,208.54	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
																Norte, S.A. 423375105	
	[redacted]	15336	Facultad de Arquitectura Culiacán	1300	1	12	EI	6305251	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,208.54	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$65,915.96	$85,162.35				
80	[redacted]	1068	Secretaría General	1007	1	4	EI	6108100	[redacted]	Banorte	13,382.65	5,620.71	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		1068	Secretaría General	1007	1	4	EI	6110153		Banorte	13,382.65	5,620.71	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		1068	Secretaría General	1007	1	4	EI	6112434		Banorte	13,382.65	5,620.71	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		1068	Secretaría General	1007	1	4	EI	6114484		Banorte	13,382.65	5,620.71	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		1068	Secretaría General	1007	1	12	EI	6305108		Banorte	13,382.65	5,620.71	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$28,103.55	$66,913.25				
81	[redacted]	13713	Centro Cultural Universitario	1300	2	4	EI	6108337	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,525.06	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13713	Centro Cultural Universitario	1300	2	4	EI	6110390		Banorte	9,732.84	7,525.06	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13713	Centro Cultural Universitario	1300	2	4	EI	6112672		Banorte	9,732.84	7,587.14	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13713	Centro Cultural Universitario	1300	2	4	EI	6114722		Banorte	9,732.84	7,587.14	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13713	Centro Cultural Universitario	1300	2	12	EI	6305351		Banorte	9,732.84	7,587.14	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$48,664.20	$37,811.54	$48,664.20				
82	[redacted]	3873	Dirección de Actividades Artísticas	1007	1	4	EI	6108168	[redacted]	Banorte	8,670.23	5,750.38	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3873	Dirección de Actividades Artísticas	1007	1	4	EI	6110221		Banorte	9,732.84	6,812.99	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3873	Dirección de Actividades Artísticas	1007	1	4	EI	6112503		Banorte	9,732.84	6,812.99	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3873	Dirección de Actividades Artísticas	1007	1	4	EI	6114553		Banorte	9,732.84	6,812.99	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3873	Dirección de Actividades Artísticas	1007	1	12	EI	6305176		Banorte	9,732.84	6,812.99	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
			[redacted]								$47,601.59	$33,002.34	$48,664.20				
83	[redacted]	12215	Facultad de Medicina	1300	1	4	EI	6108197	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,717.18	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12215	Facultad de Medicina	1300	1	4	EI	6110250		Banorte	7,299.63	5,717.18	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12215	Facultad de Medicina	1300	1	4	EI	6112532		Banorte	7,299.63	5,740.43	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12215	Facultad de Medicina	1300	1	4	EI	6114582		Banorte	7,299.63	5,740.43	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12215	Facultad de Medicina	1300	1	12	EI	6305204		Banorte	7,299.63	5,740.43	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$36,498.15	$28,655.65	$36,498.15				
84	[redacted]	12421	Facultad de Psicología Culiacán	1300	1	4	EI	6108213	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,160.86	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12421	Facultad de Psicología Culiacán	1300	1	4	EI	6110266		Banorte	17,032.47	13,160.86	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12421	Facultad de Psicología Culiacán	1300	1	4	EI	6112548		Banorte	17,032.47	13,224.77	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12421	Facultad de Psicología Culiacán	1300	1	4	EI	6114598		Banorte	17,032.47	13,224.77	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12421	Facultad de Psicología Culiacán	1300	1	12	EI	6305220		Banorte	17,032.47	13,279.04	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$66,050.30	$85,162.35				
85	[redacted]	2496	Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	1007	2	4	EI	6108371	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,250.96	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2496	Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	1007	2	4	EI	6110424		Banorte	13,382.65	9,250.96	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2496	Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	1007	2	4	EI	6112706		Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2496	Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	1007	2	4	EI	6114756		Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2496	Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	1007	2	12	EI	6305392		Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$46,605.50	$66,913.25				
86	[redacted]	9557	Departamento de Control de Becas al	1007	1	4	EI	6108144	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.72	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
			Desempeño Académico														
	[redacted]	9557	Departamento de Control de Becas al Desempeño Académico	1007	1	4	EI	6110197	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.72	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	9557	Departamento de Control de Becas al Desempeño Académico	1007	1	4	EI	6112478	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	9557	Departamento de Control de Becas al Desempeño Académico	1007	1	4	EI	6114528	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	9557	Departamento de Control de Becas al Desempeño Académico	1007	1	12	EI	6305152	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$59,613.63	$85,162.35				
87	[redacted]	17161	Escuela Preparatoria Guasave Nocturna	1300	1	12	EI	6305066	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,472.31	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$13,382.65	$10,472.31	$13,382.65				
88	[redacted]	17285	Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán	1300	2	4	EI	6108344	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,135.87	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	17285	Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán	1300	2	4	EI	6110397	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,135.87	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	17285	Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán	1300	2	4	EI	6112679	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,198.93	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	17285	Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán	1300	2	4	EI	6114729	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,198.93	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	17285	Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán	1300	2	12	EI	6305357	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,198.93	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$65,868.53	$85,162.35				
89	[redacted]	3065	Facultad de Agronomía Culiacán	1007	1	4	EI	6108323	[redacted]	Banorte	17,032.47	10,134.32	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	3065	Facultad de Agronomía Culiacán	1007	1	4	EI	6110376	[redacted]	Banorte	17,032.47	10,134.32	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	3065	Facultad de Agronomía Culiacán	1007	1	4	EI	6112658	[redacted]	Banorte	17,032.47	10,134.32	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	3065	Facultad de Agronomía Culiacán	1007	1	4	EI	6114708	[redacted]	Banorte	17,032.47	10,134.32	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	3065	Facultad de Agronomía Culiacán	1007	1	12	EI	6305337	[redacted]	Banorte	17,032.47	10,134.32	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
			[redacted]								$85,162.35	$50,671.60	$85,162.35				
90	[redacted]	16738	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	1300	1	4	EI	6108284	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,655.58	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16738	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	1300	1	4	EI	6110337		Banorte	13,382.65	10,655.58	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16738	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	1300	1	4	EI	6112619		Banorte	13,382.65	10,816.76	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16738	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	1300	1	4	EI	6114669		Banorte	13,382.65	10,816.76	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16738	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	1300	1	12	EI	6305294		Banorte	13,382.65	10,816.76	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$53,761.44	$66,913.25				
91	[redacted]	6443	Facultad De Trabajo Social	1007	1	4	EI	6108260	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6443	Facultad De Trabajo Social	1007	1	4	EI	6110313		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6443	Facultad De Trabajo Social	1007	1	4	EI	6112595		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6443	Facultad De Trabajo Social	1007	1	4	EI	6114645		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6443	Facultad De Trabajo Social	1007	1	12	EI	6305267		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$59,613.65	$85,162.35				
92	[redacted]	12480	Escuela Preparatoria San Blas	1300	1	4	EI	6108041	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,369.48	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12480	Escuela Preparatoria San Blas	1300	1	4	EI	6110094		Banorte	13,382.65	10,369.48	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12480	Escuela Preparatoria San Blas	1300	1	4	EI	6112375		Banorte	13,382.65	10,433.38	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12480	Escuela Preparatoria San Blas	1300	1	4	EI	6114425		Banorte	13,382.65	10,433.38	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12480	Escuela Preparatoria San Blas	1300	1	12	EI	6305045		Banorte	13,382.65	10,433.38	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,039.10	$66,913.25				

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
93	[redacted]	6455	Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán	1007	2	4	EI	6108348	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,746.53	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6455	Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán	1007	2	4	EI	6110401		Banorte	17,032.47	11,746.53	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6455	Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán	1007	2	4	EI	6112683		Banorte	17,032.47	11,917.37	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6455	Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán	1007	2	4	EI	6114733		Banorte	17,032.47	11,917.37	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6455	Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán	1007	2	12	EI	6305362		Banorte	17,032.47	11,889.05	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$59,216.85	$85,162.35				
94	[redacted]	8119	Secretaría Académica Universitaria	1006	1	4	EI	6108097	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8119	Secretaría Académica Universitaria	1006	1	4	EI	6110150		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8119	Secretaría Académica Universitaria	1006	1	4	EI	6112431		Banorte	17,032.47	12,129.53	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8119	Secretaría Académica Universitaria	1006	1	4	EI	6114481		Banorte	17,032.47	12,129.53	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8119	Secretaría Académica Universitaria	1006	1	12	EI	6305105		Banorte	17,032.47	12,129.53	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$60,234.05	$85,162.35				
95	[redacted]	17261	Escuela Preparatoria La Cruz	1300	1	4	EI	6108316	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,407.12	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17261	Escuela Preparatoria La Cruz	1300	1	4	EI	6110369		Banorte	13,382.65	10,407.12	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17261	Escuela Preparatoria La Cruz	1300	1	4	EI	6112651		Banorte	13,382.65	10,472.31	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17261	Escuela Preparatoria La Cruz	1300	1	4	EI	6114701		Banorte	13,382.65	10,472.31	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17261	Escuela Preparatoria La Cruz	1300	1	12	EI	6305329		Banorte	13,382.65	10,472.31	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,231.17	$66,913.25				

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
96	[redacted]	17471	Escuela Preparatoria 8 de Julio	1300	1	12	EI	6305269	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,504.41	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$13,382.65	$10,504.41	$13,382.65				
97	[redacted]	10073	Facultad de Ciencias Físico Matemáticas	1007	1	4	EI	6108193	[redacted]	Banorte	17,032.47	8,942.05	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10073	Facultad de Ciencias Físico Matemáticas	1007	1	4	EI	6110246		Banorte	17,032.47	8,942.05	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10073	Facultad de Ciencias Físico Matemáticas	1007	1	4	EI	6112528		Banorte	17,032.47	9,015.22	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10073	Facultad de Ciencias Físico Matemáticas	1007	1	4	EI	6114578		Banorte	17,032.47	9,015.22	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10073	Facultad de Ciencias Físico Matemáticas	1007	1	12	EI	6305200		Banorte	17,032.47	9,015.22	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$44,929.76	$85,162.35				
98	[redacted]	17475	Escuela Preparatoria Rafael Buelna Tenorio	1300	1	4	EI	6108283	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,372.61	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17475	Escuela Preparatoria Rafael Buelna Tenorio	1300	1	4	EI	6110336		Banorte	13,382.65	10,372.61	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17475	Escuela Preparatoria Rafael Buelna Tenorio	1300	1	4	EI	6112618		Banorte	13,382.65	10,436.62	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17475	Escuela Preparatoria Rafael Buelna Tenorio	1300	1	4	EI	6114668		Banorte	13,382.65	10,436.30	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17475	Escuela Preparatoria Rafael Buelna Tenorio	1300	1	12	EI	6305293		Banorte	13,382.65	10,431.75	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,049.89	$66,913.25				
99	[redacted]	2108	Escuela de Artes Plásticas	1005	1	4	EI	6108305	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,348.20	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2108	Escuela de Artes Plásticas	1005	1	4	EI	6110358		Banorte	7,299.63	5,348.20	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2108	Escuela de Artes Plásticas	1005	1	4	EI	6112640		Banorte	7,299.63	5,582.76	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2108	Escuela de Artes Plásticas	1005	1	4	EI	6114690		Banorte	7,299.63	5,582.76	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2108	Escuela de Artes Plásticas	1005	1	12	EI	6305318		Banorte	7,299.63	5,582.76	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$36,498.15	$27,444.68	$36,498.15				

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
100	[redacted]	7605	Escuela Preparatoria El Fuerte	1005	1	4	EI	6108038	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,371.02	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7605	Escuela Preparatoria El Fuerte	1005	1	4	EI	6110091		Banorte	13,382.65	9,371.02	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7605	Escuela Preparatoria El Fuerte	1005	1	4	EI	6112372		Banorte	13,382.65	9,651.58	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7605	Escuela Preparatoria El Fuerte	1005	1	4	EI	6114422		Banorte	13,382.65	9,651.58	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7605	Escuela Preparatoria El Fuerte	1005	1	12	EI	6305041		Banorte	13,382.65	9,651.58	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$47,696.78	$66,913.25				
101	[redacted]	20981	Escuela Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo	1300	1	4	EI	6108057	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,447.59	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		20981	Escuela Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo	1300	1	4	EI	6110110		Banorte	13,382.65	10,447.59	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		20981	Escuela Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo	1300	1	4	EI	6112391		Banorte	13,382.65	10,538.56	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		20981	Escuela Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo	1300	1	4	EI	6114441		Banorte	13,382.65	10,538.56	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		20981	Escuela Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo	1300	1	12	EI	6305062		Banorte	13,382.65	10,538.56	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,510.86	$66,913.25				
102	[redacted]	10485	Facultad de Derecho Mazatlán	1007	2	4	EI	6108349	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.72	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10485	Facultad de Derecho Mazatlán	1007	2	4	EI	6110402		Banorte	17,032.47	11,922.72	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10485	Facultad de Derecho Mazatlán	1007	2	4	EI	6112684		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10485	Facultad de Derecho Mazatlán	1007	2	4	EI	6114734		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10485	Facultad de Derecho Mazatlán	1007	2	12	EI	6305365		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$59,613.63	$85,162.35				

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
103	[redacted]	13314	Escuela Preparatoria Antonio Rosales	1005	2	4	EI	6108368	[redacted]	Banorte	13,382.65	8,137.46	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13314	Escuela Preparatoria Antonio Rosales	1005	2	4	EI	6110421		Banorte	13,382.65	8,137.46	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13314	Escuela Preparatoria Antonio Rosales	1005	2	4	EI	6112703		Banorte	13,382.65	8,381.77	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13314	Escuela Preparatoria Antonio Rosales	1005	2	4	EI	6114753		Banorte	13,382.65	8,381.77	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13314	Escuela Preparatoria Antonio Rosales	1005	2	12	EI	6305388		Banorte	13,382.65	8,381.77	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$41,420.23	$66,913.25				
104	[redacted]	18136	Escuela Preparatoria Antonio Rosales	1300	2	12	EI	6305389	[redacted]	Santander	13,382.65	10,419.50	13,382.65	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	28/06/2018
			[redacted]								$13,382.65	$10,419.50	$13,382.65				
105	[redacted]	16452	Facultad de Historia	1007	1	4	EI	6108232	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,051.84	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16452	Facultad de Historia	1007	1	4	EI	6110285		Banorte	17,032.47	12,051.84	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16452	Facultad de Historia	1007	1	4	EI	6112567		Banorte	17,032.47	12,336.68	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16452	Facultad de Historia	1007	1	4	EI	6114617		Banorte	17,032.47	12,336.68	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16452	Facultad de Historia	1007	1	12	EI	6305240		Banorte	17,032.47	12,305.05	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$61,082.09	$85,162.35				
106	[redacted]	2034	SUNTUAS Académico	1006	1	4	EI	6108181	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2034	SUNTUAS Académico	1006	1	4	EI	6110234		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2034	SUNTUAS Académico	1006	1	4	EI	6112516		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2034	SUNTUAS Académico	1006	1	4	EI	6114566		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		2034	SUNTUAS Académico	1006	1	12	EI	6305189		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
			[redacted]								$85,162.35	$59,613.65	$85,162.35				
107	[redacted]	22785	Escuela Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo	1300	1	12	EI	6305063	[redacted]	Santander	13,382.65	10,609.12	13,382.65	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	28/06/2018
			[redacted]								$13,382.65	$10,609.12	$13,382.65				
108	[redacted]	10870	Escuela Preparatoria Antonio Rosales	1007	2	4	EI	6108369	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10870	Escuela Preparatoria Antonio Rosales	1007	2	4	EI	6110422		Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10870	Escuela Preparatoria Antonio Rosales	1007	2	4	EI	6112704		Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10870	Escuela Preparatoria Antonio Rosales	1007	2	4	EI	6114754		Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10870	Escuela Preparatoria Antonio Rosales	1007	2	12	EI	6305390		Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$46,839.27	$66,913.25				
109	[redacted]	8264	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1001	1	4	EI	6108206	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,814.92	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8264	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1001	1	4	EI	6110259		Banorte	3,649.81	2,814.92	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8264	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1001	1	4	EI	6112541		Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8264	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1001	1	4	EI	6114591		Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8264	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1001	1	12	EI	6305213		Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$18,249.05	$14,240.47	$18,249.05				
110	[redacted]	5598	Facultad de Derecho Culiacán	1006	1	4	EI	6108219	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5598	Facultad de Derecho Culiacán	1006	1	4	EI	6110272		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5598	Facultad de Derecho Culiacán	1006	1	4	EI	6112554		Banorte	17,032.47	12,092.05	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5598	Facultad de Derecho Culiacán	1006	1	4	EI	6114604		Banorte	17,032.47	12,092.05	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	5598	Facultad de Derecho Culiacán	1006	1	12	EI	6305226	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,092.05	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$60,121.61	$85,162.35				
111	[redacted]	11862	Centro de Idiomas Guamúchil	1300	1	4	EI	6108075	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11862	Centro de Idiomas Guamúchil	1300	1	4	EI	6110128		Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11862	Centro de Idiomas Guamúchil	1300	1	4	EI	6112409		Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11862	Centro de Idiomas Guamúchil	1300	1	4	EI	6114459		Banorte	3,649.81	3,824.60	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11862	Centro de Idiomas Guamúchil	1300	1	12	EI	6305082		Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$18,249.05	$15,305.44	$18,249.05				
112	[redacted]	16190	Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	1300	1	12	EI	6305093	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,582.49	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			Total López Pérez José Antonio								$13,382.65	$10,582.49	$13,382.65				
113	[redacted]	16965	Escuela Preparatoria El Fuerte	1300	1	12	EI	6305042	[redacted]	Banamex	13,382.65	10,468.25	13,382.65	16	Académico	Banco Nacional De México, S.A. 7577234910	28/06/2018
			[redacted]								$13,382.65	$10,468.25	$13,382.65				
114	[redacted]	13933	Escuela Preparatoria Guasave Diurna Ext. Huitussi	1300	1	4	EI	6108056	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13933	Escuela Preparatoria Guasave Diurna Ext. Huitussi	1300	1	4	EI	6110109		Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13933	Escuela Preparatoria Guasave Diurna Ext. Huitussi	1300	1	4	EI	6112390		Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13933	Escuela Preparatoria Guasave Diurna Ext. Huitussi	1300	1	4	EI	6114440		Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13933	Escuela Preparatoria Guasave Diurna Ext. Huitussi	1300	1	12	EI	6305061		Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$18,249.05	$14,351.05	$18,249.05				
115	[redacted]	16084	Escuela de Informática Navolato	1300	1	4	EI	6108307	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,240.80	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16084	Escuela de Informática Navolato	1300	1	4	EI	6110360		Banorte	17,032.47	13,240.80	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	16084	Escuela de Informática Navolato	1300	1	4	EI	6112642	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,334.84	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16084	Escuela de Informática Navolato	1300	1	4	EI	6114692		Banorte	17,032.47	13,334.13	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16084	Escuela de Informática Navolato	1300	1	12	EI	6305320		Banorte	17,032.47	13,473.04	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$66,623.61	$85,162.35				
116	[redacted]	17010	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	1007	1	4	EI	6108252	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,051.84	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17010	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	1007	1	4	EI	6110305		Banorte	17,032.47	12,051.84	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17010	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	1007	1	4	EI	6112587		Banorte	17,032.47	12,336.68	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17010	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	1007	1	4	EI	6114637		Banorte	17,032.47	12,336.68	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17010	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	1007	1	12	EI	6305259		Banorte	17,032.47	12,336.68	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$61,113.72	$85,162.35				
117	[redacted]	15808	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	1004	1	4	EI	6108253	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,780.28	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15808	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	1004	1	4	EI	6110306		Banorte	17,032.47	12,780.28	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15808	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	1004	1	4	EI	6112588		Banorte	17,032.47	13,106.96	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15808	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	1004	1	4	EI	6114638		Banorte	17,032.47	13,106.96	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15808	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	1004	1	12	EI	6305260		Banorte	17,032.47	13,106.96	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$64,881.44	$85,162.35				
118	[redacted]	12781	Facultad de Derecho Culiacán	1007	1	4	EI	6108220	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
																Norte, S.A. 423375105	
	[redacted]	12781	Facultad de Derecho Culiacán	1007	1	4	EI	6110273	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12781	Facultad de Derecho Culiacán	1007	1	4	EI	6112555		Banorte	17,032.47	12,055.45	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12781	Facultad de Derecho Culiacán	1007	1	4	EI	6114605		Banorte	17,032.47	12,055.45	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12781	Facultad de Derecho Culiacán	1007	1	12	EI	6305227		Banorte	17,032.47	12,055.45	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$60,011.81	$85,162.35				
119	[redacted]	17671	Facultad de Derecho y Ciencia Política Mochis	1300	1	4	EI	6108006	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,204.01	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17671	Facultad de Derecho y Ciencia Política Mochis	1300	1	4	EI	6110059		Banorte	17,032.47	13,204.01	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17671	Facultad de Derecho y Ciencia Política Mochis	1300	1	4	EI	6112340		Banorte	17,032.47	13,269.36	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17671	Facultad de Derecho y Ciencia Política Mochis	1300	1	4	EI	6114390		Banorte	17,032.47	13,269.36	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17671	Facultad de Derecho y Ciencia Política Mochis	1300	1	12	EI	6305003		Banorte	17,032.47	13,269.36	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$66,216.10	$85,162.35				
120	[redacted]	7896	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	1005	1	4	EI	6108141	[redacted]	Santander	6,223.46	3,502.92	6,223.46	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		7896	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	1005	1	4	EI	6110194		Santander	9,732.84	6,812.99	9,732.84	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		7896	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	1005	1	4	EI	6112475		Santander	9,732.84	7,057.28	9,732.84	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		7896	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	1005	1	4	EI	6114525		Santander	9,732.84	7,057.28	9,732.84	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		7896	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	1005	1	12	EI	6305149		Santander	9,732.84	7,057.28	9,732.84	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	28/06/2018
			[redacted]								$45,154.82	$31,487.75	$45,154.82				
121	[redacted]	13411	Escuela Preparatoria Sandino	1300	1	4	EI	6108280	[redacted]	Santander	13,382.65	10,397.71	13,382.65	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	13411	Escuela Preparatoria Sandino	1300	1	4	EI	6110333	[redacted]	Santander	13,382.65	10,397.71	13,382.65	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		13411	Escuela Preparatoria Sandino	1300	1	4	EI	6112615		Santander	13,382.65	10,462.58	13,382.65	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		13411	Escuela Preparatoria Sandino	1300	1	4	EI	6114665		Santander	13,382.65	10,462.58	13,382.65	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		13411	Escuela Preparatoria Sandino	1300	1	12	EI	6305290		Santander	13,382.65	10,462.58	13,382.65	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	28/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,183.16	$66,913.25				
122	[redacted]	1815	Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Tecnológicas	1007	1	4	EI	6108070	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		1815	Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Tecnológicas	1007	1	4	EI	6110123		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		1815	Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Tecnológicas	1007	1	4	EI	6112404		Banorte	17,032.47	11,922.72	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		1815	Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Tecnológicas	1007	1	4	EI	6114454		Banorte	17,032.47	11,922.72	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		1815	Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Tecnológicas	1007	1	12	EI	6305077		Banorte	17,032.47	11,922.72	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$59,613.62	$85,162.35				
123	[redacted]	21667	Facultad de Agronomía Culiacán	1994	1	4	EI	6108324	[redacted]	Banorte	17,032.47	14,503.45	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		21667	Facultad de Agronomía Culiacán	1994	1	4	EI	6110377		Banorte	17,032.47	14,503.45	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		21667	Facultad de Agronomía Culiacán	1994	1	4	EI	6112659		Banorte	17,032.47	14,687.79	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		21667	Facultad de Agronomía Culiacán	1994	1	4	EI	6114709		Banorte	17,032.47	14,687.79	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		21667	Facultad de Agronomía Culiacán	1994	1	12	EI	6305338		Banorte	17,032.47	14,687.79	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$73,070.27	$85,162.35				
124	[redacted]	15557	Escuela Preparatoria Los Mochis	1300	1	12	EI	6305021	[redacted]	Banorte	7,245.82	5,722.46	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
			[redacted]								$7,245.82	$5,722.46	$13,382.65				
125	[redacted]	17220	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	1300	2	4	EI	6108379	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,344.49	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17220	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	1300	2	4	EI	6110432		Banorte	13,382.65	10,344.49	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17220	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	1300	2	4	EI	6112714		Banorte	13,382.65	10,407.55	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17220	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	1300	2	4	EI	6114764		Banorte	13,382.65	10,407.55	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17220	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	1300	2	12	EI	6305403		Banorte	13,382.65	10,407.55	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$51,911.63	$66,913.25				
126	[redacted]	9730	Facultad de Derecho Culiacán	1005	1	4	EI	6108221	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,698.19	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9730	Facultad de Derecho Culiacán	1005	1	4	EI	6110274		Banorte	13,382.65	9,698.19	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9730	Facultad de Derecho Culiacán	1005	1	4	EI	6112556		Banorte	13,382.65	9,989.87	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9730	Facultad de Derecho Culiacán	1005	1	4	EI	6114606		Banorte	13,382.65	9,989.87	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9730	Facultad de Derecho Culiacán	1005	1	12	EI	6305228		Banorte	13,382.65	9,986.70	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$49,362.82	$66,913.25				
127	[redacted]	10284	Facultad de Derecho Mazatlán	1004	2	4	EI	6108350	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,201.40	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10284	Facultad de Derecho Mazatlán	1004	2	4	EI	6110403		Banorte	17,032.47	12,201.40	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10284	Facultad de Derecho Mazatlán	1004	2	4	EI	6112685		Banorte	17,032.47	12,491.32	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10284	Facultad de Derecho Mazatlán	1004	2	4	EI	6114735		Banorte	17,032.47	12,491.32	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10284	Facultad de Derecho Mazatlán	1004	2	12	EI	6305366		Banorte	17,032.47	12,491.32	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$61,876.76	$85,162.35				
128	[redacted]	21047	Facultad de Psicología	1994	2	4	EI	6108343	[redacted]	Santander	17,032.47	14,503.45	17,032.47	16	Honorarios	Banco Santander	26/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
			Extensión Mazatlán													(México), S.A. 6550549281	
	[redacted]	21047	Facultad de Psicología Extensión Mazatlán	1994	2	4	EI	6110396	[redacted]	Santander	17,032.47	14,503.45	17,032.47	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		21047	Facultad de Psicología Extensión Mazatlán	1994	2	4	EI	6112678		Santander	17,032.47	14,687.79	17,032.47	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		21047	Facultad de Psicología Extensión Mazatlán	1994	2	4	EI	6114728		Santander	17,032.47	14,687.79	17,032.47	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		21047	Facultad de Psicología Extensión Mazatlán	1994	2	12	EI	6305356		Santander	17,032.47	14,687.79	17,032.47	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	28/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$73,070.27	$85,162.35				
129	[redacted]	16067	Escuela Preparatoria Valle del Carrizo	1300	1	4	EI	6108029	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,402.41	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16067	Escuela Preparatoria Valle del Carrizo	1300	1	4	EI	6110082		Banorte	13,382.65	10,402.41	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16067	Escuela Preparatoria Valle del Carrizo	1300	1	4	EI	6112363		Banorte	13,382.65	10,467.44	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	16067	Escuela Preparatoria Valle del Carrizo	1300	1	4	EI	6114413		Banorte	13,382.65	10,467.12	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16067	Escuela Preparatoria Valle del Carrizo	1300	1	12	EI	6305030		Banorte	13,382.65	10,462.58	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,201.96	$66,913.25				
130	[redacted]	11231	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1300	1	4	EI	6108047	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11231	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1300	1	4	EI	6110100		Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11231	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1300	1	4	EI	6112381		Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11231	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1300	1	4	EI	6114431		Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11231	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1300	1	12	EI	6305052		Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$18,249.05	$14,351.05	$18,249.05				
131	[redacted]	18250	Escuela Preparatoria Central Diurna	1300	1	12	EI	6305275	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,482.03	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$13,382.65	$10,482.03	$13,382.65				

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
132	[redacted]	5600	Vicerrectoría Unidad Regional Norte	1005	1	4	EI	6107993	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,131.21	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5600	Vicerrectoría Unidad Regional Norte	1005	1	4	EI	6110046		Banorte	7,299.63	5,131.21	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5600	Vicerrectoría Unidad Regional Norte	1005	1	4	EI	6112327		Banorte	7,299.63	5,412.39	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5600	Vicerrectoría Unidad Regional Norte	1005	1	4	EI	6114377		Banorte	7,299.63	5,412.39	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5600	Vicerrectoría Unidad Regional Norte	1005	1	12	EI	6304990		Banorte	7,299.63	5,449.79	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$36,498.15	$26,536.99	$36,498.15				
133	[redacted]	11803	Escuela Preparatoria Escuinapa	1300	2	12	EI	6305409	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,414.64	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$13,382.65	$10,414.64	$13,382.65				
134	[redacted]	6726	Facultad de Medicina	1007	1	4	EI	6108182	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,109.74	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6726	Facultad de Medicina	1007	1	4	EI	6110235		Banorte	7,299.63	5,109.74	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6726	Facultad de Medicina	1007	1	4	EI	6112517		Banorte	7,299.63	5,109.74	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6726	Facultad de Medicina	1007	1	4	EI	6114567		Banorte	7,299.63	5,109.74	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6726	Facultad de Medicina	1007	1	12	EI	6305190		Banorte	7,299.63	5,109.74	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$36,498.15	$25,548.70	$36,498.15				
135	[redacted]	13284	Escuela Superior de Enfermería Mazatlán	1300	2	12	EI	6305383	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,163.11	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$17,032.47	$13,163.11	$17,032.47				
136	[redacted]	4349	Vicerrectoría Unidad Regional Sur	1007	2	4	EI	6108332	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,714.08	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4349	Vicerrectoría Unidad Regional Sur	1007	2	4	EI	6110385		Banorte	17,032.47	11,714.08	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4349	Vicerrectoría Unidad Regional Sur	1007	2	4	EI	6112667		Banorte	17,032.47	11,888.64	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	4349	Vicerrectoría Unidad Regional Sur	1007	2	4	EI	6114717	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,888.64	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4349	Vicerrectoría Unidad Regional Sur	1007	2	12	EI	6305346		Banorte	17,032.47	11,888.64	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$59,094.08	$85,162.35				
137	[redacted]	16501	Escuela Preparatoria Guasave Nocturna	1300	1	4	EI	6108060	[redacted]	Santander	13,382.65	10,402.41	13,382.65	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		16501	Escuela Preparatoria Guasave Nocturna	1300	1	4	EI	6110113		Santander	13,382.65	10,402.41	13,382.65	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		16501	Escuela Preparatoria Guasave Nocturna	1300	1	4	EI	6112394		Santander	13,382.65	10,467.44	13,382.65	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		16501	Escuela Preparatoria Guasave Nocturna	1300	1	4	EI	6114444		Santander	13,382.65	10,467.44	13,382.65	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		16501	Escuela Preparatoria Guasave Nocturna	1300	1	12	EI	6305067		Santander	13,382.65	10,467.44	13,382.65	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	28/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,207.14	$66,913.25				
138	[redacted]	18183	Facultad de Biología	1007	1	4	EI	6108191	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,119.84	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		18183	Facultad de Biología	1007	1	4	EI	6110244		Banorte	17,032.47	12,119.84	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		18183	Facultad de Biología	1007	1	4	EI	6112526		Banorte	17,032.47	12,406.99	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		18183	Facultad de Biología	1007	1	4	EI	6114576		Banorte	17,032.47	12,406.99	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		18183	Facultad de Biología	1007	1	12	EI	6305198		Banorte	17,032.47	12,406.99	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$61,460.65	$85,162.35				
139	[redacted]	14537	Escuela Preparatoria Carlos Marx	1300	1	4	EI	6108319	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,388.30	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14537	Escuela Preparatoria Carlos Marx	1300	1	4	EI	6110372		Banorte	13,382.65	10,388.30	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14537	Escuela Preparatoria Carlos Marx	1300	1	4	EI	6112654		Banorte	13,382.65	10,452.84	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14537	Escuela Preparatoria Carlos Marx	1300	1	4	EI	6114704		Banorte	13,382.65	10,452.84	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14537	Escuela Preparatoria Carlos Marx	1300	1	12	EI	6305332		Banorte	13,382.65	10,452.84	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del	27/06/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
																Norte, S.A. 423375105	
			[redacted]								$66,913.25	$52,135.12	$66,913.25				
140	[redacted]	9348	Escuela Preparatoria Mazatlán	1006	2	4	EI	6108366	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9348	Escuela Preparatoria Mazatlán	1006	2	4	EI	6110419		Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9348	Escuela Preparatoria Mazatlán	1006	2	4	EI	6112701		Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9348	Escuela Preparatoria Mazatlán	1006	2	4	EI	6114751		Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9348	Escuela Preparatoria Mazatlán	1006	2	12	EI	6305386		Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$46,839.27	$66,913.25				
141	[redacted]	3330	Dirección de Asuntos Jurídicos	1994	1	4	Ch	52166		Banorte	13,382.65	13,382.65	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	23/02/2018
		3330	Dirección de Asuntos Jurídicos	1994	1	4	Ch	50166		Banorte	13,382.65	13,382.65	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	23/02/2018
		3330	Dirección de Asuntos Jurídicos	1994	1	4	Ch	50172		Banorte	13,382.65	13,382.65	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	23/02/2018
		3330	Dirección de Asuntos Jurídicos	1994	1	4	Ch	50178		Banorte	13,382.65	13,382.65	13,382.65	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	23/02/2018
			[redacted]								$53,530.60	$53,530.60	$53,530.60				
142	[redacted]	7432	Escuela Superior de Enfermería Mazatlán	1300	2	4	EI	6108339	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,641.04	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7432	Escuela Superior de Enfermería Mazatlán	1300	2	4	EI	6110392		Banorte	7,299.63	5,635.84	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7432	Escuela Superior de Enfermería Mazatlán	1300	2	4	EI	6112674		Banorte	7,299.63	5,696.37	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7432	Escuela Superior de Enfermería Mazatlán	1300	2	4	EI	6114724		Banorte	7,299.63	5,696.37	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7432	Escuela Superior de Enfermería Mazatlán	1300	2	12	EI	6305353		Banorte	7,299.63	5,696.37	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$36,498.15	$28,365.99	$36,498.15				
143	[redacted]	5575	Facultad de Odontología Culiacán	1007	1	4	EI	6108211	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018															Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	5575	Facultad de Odontología Culiacán	1007	1	4	EI	6110264	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5575	Facultad de Odontología Culiacán	1007	1	4	EI	6112546		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5575	Facultad de Odontología Culiacán	1007	1	4	EI	6114596		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5575	Facultad de Odontología Culiacán	1007	1	12	EI	6305218		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$59,613.65	$85,162.35				
144	[redacted]	6833	Facultad de Trabajo Social Mazatlán	1007	2	4	EI	6108363	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,856.11	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6833	Facultad de Trabajo Social Mazatlán	1007	2	4	EI	6110416		Banorte	17,032.47	11,856.11	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6833	Facultad de Trabajo Social Mazatlán	1007	2	4	EI	6112698		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6833	Facultad de Trabajo Social Mazatlán	1007	2	4	EI	6114748		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6833	Facultad de Trabajo Social Mazatlán	1007	2	12	EI	6305382		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$59,480.41	$85,162.35				
145	[redacted]	14088	Facultad de Educación Física y Deporte	1007	1	4	EI	6108227	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14088	Facultad de Educación Física y Deporte	1007	1	4	EI	6110280		Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14088	Facultad de Educación Física y Deporte	1007	1	4	EI	6112562		Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14088	Facultad de Educación Física y Deporte	1007	1	4	EI	6114612		Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14088	Facultad de Educación Física y Deporte	1007	1	12	EI	6305234		Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$46,839.30	$66,913.25				
146	[redacted]	3021	Facultad de Ciencias de la Educación	1007	1	4	EI	6108146	[redacted]	Santander	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		3021	Facultad de Ciencias de la Educación	1007	1	4	EI	6110199		Santander	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	3021	Facultad de Ciencias de la Educación	1007	1	4	EI	6112481	[redacted]	Santander	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		3021	Facultad de Ciencias de la Educación	1007	1	4	EI	6114531		Santander	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		3021	Facultad de Ciencias de la Educación	1007	1	12	EI	6305155		Santander	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	28/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$59,613.65	$85,162.35				
147	[redacted]	15893	Unidad Académica de Negocios	1300	1	12	EI	6305010	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,253.96	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$17,032.47	$13,253.96	$17,032.47				
148	[redacted]	9906	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	1300	2	4	EI	6108381	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,934.14	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9906	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	1300	2	4	EI	6110434		Banorte	13,382.65	9,934.14	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9906	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	1300	2	4	EI	6112716		Banorte	13,382.65	10,321.39	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9906	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	1300	2	4	EI	6114766		Banorte	13,382.65	10,320.98	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9906	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	1300	2	12	EI	6305405		Banorte	13,382.65	10,320.98	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$50,831.63	$66,913.25				
149	[redacted]	9023	Facultad de Ciencias de la Educación	1300	1	4	EI	6108147	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,385.47	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9023	Facultad de Ciencias de la Educación	1300	1	4	EI	6110200		Banorte	17,032.47	13,385.47	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9023	Facultad de Ciencias de la Educación	1300	1	4	EI	6112482		Banorte	17,032.47	13,538.68	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9023	Facultad de Ciencias de la Educación	1300	1	4	EI	6114532		Banorte	17,032.47	13,538.68	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
			[redacted]								$68,129.88	$53,848.30	$68,129.88				
150	[redacted]	5066	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	1004	1	4	EI	6108217	[redacted]	Banorte	17,032.47	17,032.47	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5066	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	1004	1	4	EI	6110270		Banorte	17,032.47	17,032.47	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5066	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	1004	1	4	EI	6112552		Banorte	17,032.47	17,032.47	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	5066	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	1004	1	4	EI	6114602	[redacted]	Banorte	17,032.47	17,032.47	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5066	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	1004	1	12	EI	6305224		Banorte	17,032.47	17,032.47	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$85,162.35	$85,162.35				
151	[redacted]	19065	Escuela Preparatoria Villa Unión	1300	2	4	EI	6108374	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,361.82	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		19065	Escuela Preparatoria Villa Unión	1300	2	4	EI	6110427		Banorte	13,382.65	10,361.82	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		19065	Escuela Preparatoria Villa Unión	1300	2	4	EI	6112709		Banorte	13,382.65	10,425.46	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		19065	Escuela Preparatoria Villa Unión	1300	2	4	EI	6114759		Banorte	13,382.65	10,425.46	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		19065	Escuela Preparatoria Villa Unión	1300	2	12	EI	6305395		Banorte	13,382.65	10,425.46	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,000.02	$66,913.25				
152	[redacted]	3527	Facultad de Ciencias del Mar	1994	2	4	EI	6108361	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,856.11	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3527	Facultad de Ciencias del Mar	1994	2	4	EI	6110414		Banorte	17,032.47	11,856.11	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3527	Facultad de Ciencias del Mar	1994	2	4	EI	6112696		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3527	Facultad de Ciencias del Mar	1994	2	4	EI	6114746		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3527	Facultad de Ciencias del Mar	1994	2	12	EI	6305380		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$59,480.41	$85,162.35				
153	[redacted]	13249	Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas	1006	1	4	EI	6108250	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,170.53	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13249	Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas	1006	1	4	EI	6110303		Banorte	17,032.47	12,170.53	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13249	Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas	1006	1	4	EI	6112585		Banorte	17,032.47	12,459.40	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13249	Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas	1006	1	4	EI	6114635		Banorte	17,032.47	12,459.40	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	13249	Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas	1006	1	12	EI	6305257	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,459.40	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$61,719.26	$85,162.35				
154	[redacted]	14202	Torre Académica Culiacán	1004	1	4	EI	6108257	[redacted]	Banorte	1,049.42	0.00	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14202	Torre Académica Culiacán	1004	1	4	EI	6110310		Banorte	3,044.20	1,994.78	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14202	Torre Académica Culiacán	1004	1	4	EI	6112592		Banorte	3,649.81	2,791.37	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14202	Torre Académica Culiacán	1004	1	4	EI	6114642		Banorte	3,649.81	2,791.37	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14202	Torre Académica Culiacán	1004	1	12	EI	6305264		Banorte	3,649.81	2,791.37	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$15,043.05	$10,368.89	$18,249.05				
155	[redacted]	6903	Facultad de Informática Culiacán	1005	1	4	EI	6108247	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6903	Facultad de Informática Culiacán	1005	1	4	EI	6110300		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6903	Facultad de Informática Culiacán	1005	1	4	EI	6112582		Banorte	17,032.47	12,075.81	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6903	Facultad de Informática Culiacán	1005	1	4	EI	6114632		Banorte	17,032.47	12,075.81	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6903	Facultad de Informática Culiacán	1005	1	12	EI	6305255		Banorte	17,032.47	12,075.81	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$60,072.89	$85,162.35				
156	[redacted]	12013	Escuela Preparatoria La Cruz	1300	1	4	EI	6108317	[redacted]	Santander	13,382.65	10,287.14	13,382.65	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		12013	Escuela Preparatoria La Cruz	1300	1	4	EI	6110370		Santander	13,382.65	10,287.14	13,382.65	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		12013	Escuela Preparatoria La Cruz	1300	1	4	EI	6112652		Santander	13,382.65	10,348.23	13,382.65	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		12013	Escuela Preparatoria La Cruz	1300	1	4	EI	6114702		Santander	13,382.65	10,348.23	13,382.65	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		12013	Escuela Preparatoria La Cruz	1300	1	12	EI	6305330		Santander	13,382.65	10,348.23	13,382.65	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	28/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$51,618.97	$66,913.25				

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
157	[redacted]	19538	Escuela Preparatoria Quila	1300	1	4	EI	6108330	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,548.70	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		19538	Escuela Preparatoria Quila	1300	1	4	EI	6110383		Banorte	13,382.65	10,548.70	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		19538	Escuela Preparatoria Quila	1300	1	4	EI	6112665		Banorte	13,382.65	10,645.69	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		19538	Escuela Preparatoria Quila	1300	1	4	EI	6114715		Banorte	13,382.65	10,645.69	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
			[redacted]								$53,530.60	$42,388.78	$53,530.60				
158	[redacted]	3211	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1003	1	4	EI	6108207	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,791.37	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3211	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1003	1	4	EI	6110260		Banorte	3,649.81	2,791.37	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3211	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1003	1	4	EI	6112542		Banorte	3,649.81	2,791.37	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3211	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1003	1	4	EI	6114592		Banorte	3,649.81	2,791.37	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3211	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1003	1	12	EI	6305214		Banorte	3,649.81	2,791.37	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$18,249.05	$13,956.85	$18,249.05				
159	[redacted]	10424	Escuela de Ingeniería Mazatlán	1015	2	4	EI	6108356	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,218.11	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10424	Escuela de Ingeniería Mazatlán	1015	2	4	EI	6110409		Banorte	17,032.47	12,195.42	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10424	Escuela de Ingeniería Mazatlán	1015	2	4	EI	6112691		Banorte	17,032.47	12,480.46	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10424	Escuela de Ingeniería Mazatlán	1015	2	4	EI	6114741		Banorte	17,032.47	12,480.46	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10424	Escuela de Ingeniería Mazatlán	1015	2	12	EI	6305375		Banorte	17,032.47	12,480.46	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$61,854.91	$85,162.35				
160	[redacted]	3020	Facultad de Medicina	1007	1	4	EI	6108198	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3020	Facultad de Medicina	1007	1	4	EI	6110251		Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	3020	Facultad de Medicina	1007	1	4	EI	6112533	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3020	Facultad de Medicina	1007	1	4	EI	6114583		Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3020	Facultad de Medicina	1007	1	12	EI	6305205		Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$46,839.28	$66,913.25				
161	[redacted]	764	Dirección de Informática	1994	1	4	EI	6108159	[redacted]	Banorte	9,732.84	9,732.84	9,732.84	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		764	Dirección de Informática	1994	1	4	EI	6110212		Banorte	9,732.84	9,732.84	9,732.84	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		764	Dirección de Informática	1994	1	4	EI	6112494		Banorte	9,732.84	9,732.84	9,732.84	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		764	Dirección de Informática	1994	1	4	EI	6114544		Banorte	9,732.84	9,732.84	9,732.84	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		764	Dirección de Informática	1994	1	12	EI	6305167		Banorte	9,732.84	9,732.84	9,732.84	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$48,664.20	$48,664.20	$48,664.20				
162	[redacted]	17399	Escuela Preparatoria Escuinapa	1300	2	4	EI	6108385	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,344.92	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17399	Escuela Preparatoria Escuinapa	1300	2	4	EI	6110438		Banorte	13,382.65	10,344.92	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17399	Escuela Preparatoria Escuinapa	1300	2	4	EI	6112720		Banorte	13,382.65	10,407.99	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17399	Escuela Preparatoria Escuinapa	1300	2	4	EI	6114770		Banorte	13,382.65	10,407.99	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17399	Escuela Preparatoria Escuinapa	1300	2	12	EI	6305410		Banorte	13,382.65	10,407.55	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$51,913.37	$66,913.25				
163	[redacted]	6945	Escuela Superior de Enfermería Mochis	1300	1	4	EI	6108014	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,591.32	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6945	Escuela Superior de Enfermería Mochis	1300	1	4	EI	6110067		Banorte	7,299.63	5,591.32	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6945	Escuela Superior de Enfermería Mochis	1300	1	4	EI	6112348		Banorte	7,299.63	5,650.93	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	6945	Escuela Superior de Enfermería Mochis	1300	1	4	EI	6114398	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,650.93	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		6945	Escuela Superior de Enfermería Mochis	1300	1	12	EI	6305013		Banorte	7,299.63	5,650.93	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$36,498.15	$28,135.43	$36,498.15				
164	[redacted]	9824	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1005	1	4	EI	6108048	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,143.33	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9824	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1005	1	4	EI	6110101		Banorte	9,732.84	7,143.33	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9824	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1005	1	4	EI	6112382		Banorte	9,732.84	7,435.01	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9824	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1005	1	4	EI	6114432		Banorte	9,732.84	7,435.01	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9824	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1005	1	12	EI	6305053		Banorte	9,732.84	7,435.01	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$48,664.20	$36,591.69	$48,664.20				
165	[redacted]	18217	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1994	1	4	EI	6108208	[redacted]	Santander	13,382.65	11,633.24	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		18217	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1994	1	4	EI	6110261		Santander	13,382.65	11,633.24	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		18217	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1994	1	4	EI	6112543		Santander	13,382.65	11,817.57	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		18217	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1994	1	4	EI	6114593		Santander	13,382.65	11,817.57	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		18217	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1994	1	12	EI	6305215		Santander	13,382.65	11,817.57	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	28/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$58,719.19	$66,913.25				
166	[redacted]	9140	Facultad de Filosofía y Letras Culiacán	1001	1	4	EI	6108228	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,443.67	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9140	Facultad de Filosofía y Letras Culiacán	1001	1	4	EI	6110281		Banorte	9,732.84	7,443.67	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9140	Facultad de Filosofía y Letras Culiacán	1001	1	4	EI	6112563		Banorte	9,732.84	7,471.64	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9140	Facultad de Filosofía y Letras Culiacán	1001	1	4	EI	6114613		Banorte	9,732.84	7,471.64	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	9140	Facultad de Filosofía y Letras Culiacán	1001	1	12	EI	6305235	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,471.64	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$48,664.20	$37,302.26	$48,664.20				
167		8155	Escuela Superior de Enfermería Mazatlán	1300	2	4	EI	6108364		Banorte	17,032.47	12,951.16	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8155	Escuela Superior de Enfermería Mazatlán	1300	2	4	EI	6110417		Banorte	17,032.47	12,951.16	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8155	Escuela Superior de Enfermería Mazatlán	1300	2	4	EI	6112699		Banorte	17,032.47	13,151.17	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8155	Escuela Superior de Enfermería Mazatlán	1300	2	4	EI	6114749		Banorte	17,032.47	13,151.17	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8155	Escuela Superior de Enfermería Mazatlán	1300	2	12	EI	6305384		Banorte	17,032.47	13,151.17	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$65,355.83	$85,162.35				
168	[redacted]	12524	Facultad de Trabajo Social Los Mochis	1300	1	4	EI	6108017	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,848.18	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12524	Facultad de Trabajo Social Los Mochis	1300	1	4	EI	6110070		Banorte	3,649.81	2,848.18	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12524	Facultad de Trabajo Social Los Mochis	1300	1	4	EI	6112351		Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12524	Facultad de Trabajo Social Los Mochis	1300	1	4	EI	6114401		Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12524	Facultad de Trabajo Social Los Mochis	1300	1	12	EI	6305016		Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$18,249.05	$14,306.99	$18,249.05				
169	[redacted]	14891	Escuela Preparatoria San Blas Ext. Constancia	1300	1	4	EI	6108039	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,388.30	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14891	Escuela Preparatoria San Blas Ext. Constancia	1300	1	4	EI	6110092		Banorte	13,382.65	10,388.30	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14891	Escuela Preparatoria San Blas Ext. Constancia	1300	1	4	EI	6112373		Banorte	13,382.65	10,452.84	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14891	Escuela Preparatoria San Blas Ext. Constancia	1300	1	4	EI	6114423		Banorte	13,382.65	10,452.84	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		14891	Escuela Preparatoria San Blas Ext. Constancia	1300	1	12	EI	6305043		Banorte	13,382.65	10,452.84	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
			[redacted]								$66,913.25	$52,135.12	$66,913.25				
170	[redacted]	21097	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1994	1	4	EI	6108237	[redacted]	Santander	13,382.65	10,685.34	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		21097	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1994	1	4	EI	6110290		Santander	13,382.65	10,685.34	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		21097	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1994	1	4	EI	6112572		Santander	13,382.65	10,847.54	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		21097	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1994	1	4	EI	6114622		Santander	13,382.65	10,847.54	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		21097	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1994	1	12	EI	6305245		Santander	13,382.65	11,103.99	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	28/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$54,169.75	$66,913.25				
171	[redacted]	20667	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1994	1	4	EI	6108238	[redacted]	Santander	13,382.65	11,633.24	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		20667	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1994	1	4	EI	6110291		Santander	13,382.65	11,633.24	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		20667	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1994	1	4	EI	6112573		Santander	13,382.65	11,817.57	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		20667	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1994	1	4	EI	6114623		Santander	13,382.65	11,817.57	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		20667	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1994	1	12	EI	6305246		Santander	13,382.65	11,817.57	13,382.65	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	28/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$58,719.19	$66,913.25				
172	[redacted]	7044	Facultad de Medicina	1300	1	4	EI	6108199	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,826.55	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7044	Facultad de Medicina	1300	1	4	EI	6110252		Banorte	17,032.47	12,826.55	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7044	Facultad de Medicina	1300	1	4	EI	6112534		Banorte	17,032.47	13,114.27	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7044	Facultad de Medicina	1300	1	4	EI	6114584		Banorte	17,032.47	13,112.85	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7044	Facultad de Medicina	1300	1	12	EI	6305206		Banorte	17,032.47	13,112.85	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$64,993.07	$85,162.35				
173	[redacted]	19537	Escuela Preparatoria Quila	1300	1	12	EI	6305344	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,783.44	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
			[redacted]								$13,382.65	$10,783.44	$13,382.65				
174	[redacted]	10071	Escuela Preparatoria Dr. Salvador Allende	1300	1	4	EI	6108277	[redacted]	Banorte	13,382.65	7,759.15	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10071	Escuela Preparatoria Dr. Salvador Allende	1300	1	4	EI	6110330		Banorte	13,382.65	7,759.15	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10071	Escuela Preparatoria Dr. Salvador Allende	1300	1	4	EI	6112612		Banorte	13,382.65	7,806.44	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10071	Escuela Preparatoria Dr. Salvador Allende	1300	1	4	EI	6114662		Banorte	13,382.65	7,801.88	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10071	Escuela Preparatoria Dr. Salvador Allende	1300	1	12	EI	6305287		Banorte	13,382.65	7,801.88	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$38,928.50	$66,913.25				
175	[redacted]	5320	Facultad de Medicina	1007	1	4	EI	6108200	[redacted]	Banorte	1,094.94	0.00	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5320	Facultad de Medicina	1007	1	4	EI	6110253		Banorte	3,031.84	1,936.90	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5320	Facultad de Medicina	1007	1	4	EI	6112535		Banorte	3,649.81	2,554.87	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5320	Facultad de Medicina	1007	1	4	EI	6114585		Banorte	3,649.81	2,554.87	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5320	Facultad de Medicina	1007	1	12	EI	6305207		Banorte	3,649.81	2,554.87	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$15,076.21	$9,601.51	$18,249.05				
176	[redacted]	20684	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1994	1	4	EI	6108239	[redacted]	Santander	9,732.84	8,743.56	9,732.84	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		20684	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1994	1	4	EI	6110292		Santander	9,732.84	8,743.56	9,732.84	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		20684	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1994	1	4	EI	6112574		Santander	9,732.84	8,863.30	9,732.84	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		20684	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1994	1	4	EI	6114624		Santander	9,732.84	8,863.30	9,732.84	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	26/02/2018
		20684	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1994	1	12	EI	6305247		Santander	9,732.84	8,863.30	9,732.84	16	Honorarios	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	28/06/2018
			[redacted]								$48,664.20	$44,077.02	$48,664.20				
177	[redacted]	13566	Escuela Preparatoria Semiescolarizada	1300	1	4	EI	6108265	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,383.59	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	13566	Escuela Preparatoria Semiescolarizada	1300	1	4	EI	6110318	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,383.59	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13566	Escuela Preparatoria Semiescolarizada	1300	1	4	EI	6112600		Banorte	13,382.65	10,135.35	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13566	Escuela Preparatoria Semiescolarizada	1300	1	4	EI	6114650		Banorte	13,382.65	10,135.35	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13566	Escuela Preparatoria Semiescolarizada	1300	1	12	EI	6305273		Banorte	13,382.65	10,135.35	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$51,173.23	$66,913.25				
178	[redacted]	12886	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1314	1	4	EI	6108049	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,165.56	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12886	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1314	1	4	EI	6110102		Banorte	17,032.47	13,165.56	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12886	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1314	1	4	EI	6112383		Banorte	17,032.47	13,229.63	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12886	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1314	1	4	EI	6114433		Banorte	17,032.47	13,229.63	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		12886	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	1314	1	12	EI	6305054		Banorte	17,032.47	13,229.63	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$66,020.01	$85,162.35				
179	[redacted]	20074	Facultad de Agronomía Culiacán	1994	1	4	EI	6108325	[redacted]	Banorte	17,032.47	14,503.45	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		20074	Facultad de Agronomía Culiacán	1994	1	4	EI	6110378		Banorte	17,032.47	14,503.45	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		20074	Facultad de Agronomía Culiacán	1994	1	4	EI	6112660		Banorte	17,032.47	14,687.79	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		20074	Facultad de Agronomía Culiacán	1994	1	4	EI	6114710		Banorte	17,032.47	14,687.79	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		20074	Facultad de Agronomía Culiacán	1994	1	12	EI	6305339		Banorte	17,032.47	14,687.79	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$73,070.27	$85,162.35				
180	[redacted]	4696	SUNTUAS Académico Zona Sur	1006	2	4	EI	6108342	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,856.11	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		4696	SUNTUAS Académico Zona Sur	1006	2	4	EI	6110395		Banorte	17,032.47	11,856.11	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	4696	SUNTUAS Académico Zona Sur	1006	2	4	EI	6112677	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	4696	SUNTUAS Académico Zona Sur	1006	2	4	EI	6114727	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
			[redacted]								$68,129.88	$47,557.68	$68,129.88				
181	[redacted]	829	Facultad de Psicología Culiacán	1300	1	4	EI	6108214	[redacted]	Banorte	6,624.46	4,994.59	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		829	Facultad de Psicología Culiacán	1300	1	4	EI	6110267		Banorte	7,299.63	5,669.76	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		829	Facultad de Psicología Culiacán	1300	1	4	EI	6112549		Banorte	7,299.63	5,732.02	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		829	Facultad de Psicología Culiacán	1300	1	4	EI	6114599		Banorte	7,299.63	5,732.02	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		829	Facultad de Psicología Culiacán	1300	1	12	EI	6305221		Banorte	7,299.63	5,731.21	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$35,822.98	$27,859.60	$36,498.15				
182	[redacted]	15674	Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin Extensión El Atorón	1300	1	4	EI	6108328	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,397.71	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15674	Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin Extensión El Atorón	1300	1	4	EI	6110381		Banorte	13,382.65	10,397.71	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15674	Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin Extensión El Atorón	1300	1	4	EI	6112663		Banorte	13,382.65	10,462.58	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15674	Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin Extensión El Atorón	1300	1	4	EI	6114713		Banorte	13,382.65	10,462.25	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15674	Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin Extensión El Atorón	1300	1	12	EI	6305342		Banorte	13,382.65	10,457.70	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,177.95	$66,913.25				
183	[redacted]	9064	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	1300	1	4	EI	6108258	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,165.56	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9064	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	1300	1	4	EI	6110311		Banorte	17,032.47	13,165.56	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9064	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	1300	1	4	EI	6112593		Banorte	17,032.47	13,229.63	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	9064	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	1300	1	4	EI	6114643	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,229.63	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	9064	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	1300	1	12	EI	6305265	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,229.63	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$66,020.01	$85,162.35				
184	[redacted]	3326	Departamento de Difusión Cultural y Extensión Zona Norte	1015	1	4	EI	6108001	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,106.74	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3326	Departamento de Difusión Cultural y Extensión Zona Norte	1015	1	4	EI	6110054		Banorte	13,382.65	10,106.74	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3326	Departamento de Difusión Cultural y Extensión Zona Norte	1015	1	4	EI	6112335		Banorte	13,382.65	10,281.75	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	3326	Departamento de Difusión Cultural y Extensión Zona Norte	1015	1	4	EI	6114385		Banorte	13,382.65	10,281.75	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3326	Departamento de Difusión Cultural y Extensión Zona Norte	1015	1	12	EI	6304998		Banorte	13,382.65	10,281.75	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$51,058.73	$66,913.25				
185	[redacted]	11195	Facultad de Agricultura del Valle Del Fuerte	1300	1	4	EI	6108031	[redacted]	Banorte	17,032.47	14,503.45	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11195	Facultad de Agricultura del Valle Del Fuerte	1300	1	4	EI	6110084		Banorte	17,032.47	14,503.45	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11195	Facultad de Agricultura del Valle Del Fuerte	1300	1	4	EI	6112365		Banorte	17,032.47	14,687.79	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11195	Facultad de Agricultura del Valle Del Fuerte	1300	1	4	EI	6114415		Banorte	17,032.47	14,687.79	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11195	Facultad de Agricultura del Valle Del Fuerte	1300	1	12	EI	6305032		Banorte	17,032.47	14,687.79	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$73,070.27	$85,162.35				
186	[redacted]	20373	Dirección General de Escuelas Preparatorias	1994	1	4	EI	6108122	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,802.79	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		20373	Dirección General de Escuelas Preparatorias	1994	1	4	EI	6110175		Banorte	17,032.47	13,802.79	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		20373	Dirección General de Escuelas Preparatorias	1994	1	4	EI	6112456		Banorte	17,032.47	13,974.21	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		20373	Dirección General de	1994	1	4	EI	6114506		Banorte	17,032.47	13,974.21	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
			Escuelas Preparatorias													Norte, S.A. 423375105	
	[redacted]	20373	Dirección General de Escuelas Preparatorias	1994	1	12	EI	6305130	[redacted]	Banorte	17,032.47	14,687.79	17,032.47	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$70,241.79	$85,162.35				
187	[redacted]	9505	Bufete Jurídico Culiacán	1006	1	4	EI	6108223	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,554.87	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9505	Bufete Jurídico Culiacán	1006	1	4	EI	6110276		Banorte	3,649.81	2,554.87	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9505	Bufete Jurídico Culiacán	1006	1	4	EI	6112558		Banorte	3,649.81	2,791.37	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9505	Bufete Jurídico Culiacán	1006	1	4	EI	6114608		Banorte	3,649.81	2,791.37	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		9505	Bufete Jurídico Culiacán	1006	1	12	EI	6305230		Banorte	3,649.81	2,791.37	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$18,249.05	$13,483.85	$18,249.05				
188	[redacted]	12213	Escuela de Música	1300	1	12	EI	6305314	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,220.70	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$17,032.47	$13,220.70	$17,032.47				
189	[redacted]	18393	Escuela Preparatoria Carlos Marx	1300	1	12	EI	6305333	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,482.03	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$13,382.65	$10,482.03	$13,382.65				
190	[redacted]	13001	Escuela Preparatoria Sandino	1300	1	4	EI	6108281	[redacted]	Banorte	9,732.84	7,504.37	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13001	Escuela Preparatoria Sandino	1300	1	4	EI	6110334		Banorte	9,732.84	7,504.37	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13001	Escuela Preparatoria Sandino	1300	1	4	EI	6112616		Banorte	9,732.84	7,565.78	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13001	Escuela Preparatoria Sandino	1300	1	4	EI	6114666		Banorte	9,732.84	7,565.78	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13001	Escuela Preparatoria Sandino	1300	1	12	EI	6305291		Banorte	9,732.84	7,565.78	9,732.84	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$48,664.20	$37,706.08	$48,664.20				
191	[redacted]	5279	Coordinación Académica Zona Sur	1005	2	4	EI	6108336	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,109.74	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5279	Coordinación Académica Zona Sur	1005	2	4	EI	6110389		Banorte	7,299.63	5,109.74	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
																Norte, S.A. 423375105	
	[redacted]	5279	Coordinación Académica Zona Sur	1005	2	4	EI	6112671	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,109.74	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5279	Coordinación Académica Zona Sur	1005	2	4	EI	6114721		Banorte	7,299.63	5,109.74	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5279	Coordinación Académica Zona Sur	1005	2	12	EI	6305350		Banorte	7,299.63	5,109.74	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$36,498.15	$25,548.70	$36,498.15				
192	[redacted]	15370	Facultad de Derecho Mazatlán	1300	2	12	EI	6305367	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,181.02	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$17,032.47	$13,181.02	$17,032.47				
	[redacted]	15552	Facultad De Trabajo Social	1300	1	4	EI	6108261	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,184.38	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15552	Facultad De Trabajo Social	1300	1	4	EI	6110314		Banorte	17,032.47	13,184.38	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
193		15552	Facultad De Trabajo Social	1300	1	4	EI	6112596		Banorte	17,032.47	13,249.09	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15552	Facultad De Trabajo Social	1300	1	4	EI	6114646		Banorte	17,032.47	13,249.09	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15552	Facultad De Trabajo Social	1300	1	12	EI	6305268		Banorte	17,032.47	13,249.09	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$66,116.03	$85,162.35				
	[redacted]	17091	Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	1300	2	4	EI	6108372	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,344.49	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17091	Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	1300	2	4	EI	6110425		Banorte	13,382.65	10,344.49	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
194		17091	Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	1300	2	4	EI	6112707		Banorte	13,382.65	10,407.55	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17091	Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	1300	2	4	EI	6114757		Banorte	13,382.65	10,407.55	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		17091	Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	1300	2	12	EI	6305393		Banorte	13,382.65	10,407.55	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$51,911.63	$66,913.25				
195	[redacted]	16459	Escuela Preparatoria Casa Blanca	1300	1	4	EI	6108063	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,411.82	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	16459	Escuela Preparatoria Casa Blanca	1300	1	4	EI	6110116	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,411.82	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16459	Escuela Preparatoria Casa Blanca	1300	1	4	EI	6112397		Banorte	13,382.65	10,477.16	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16459	Escuela Preparatoria Casa Blanca	1300	1	4	EI	6114447		Banorte	13,382.65	10,477.16	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16459	Escuela Preparatoria Casa Blanca	1300	1	12	EI	6305070		Banorte	13,382.65	10,467.44	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,245.40	$66,913.25				
196	[redacted]	11581	Escuela Preparatoria Escuinapa	1300	2	4	Ch	52169		Banorte	3,649.81	2,279.73	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	12/03/2018
		11581	Escuela Preparatoria Escuinapa	1300	2	4	Ch	50169		Banorte	3,649.81	2,279.73	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	12/03/2018
		11581	Escuela Preparatoria Escuinapa	1300	2	4	Ch	50175		Banorte	3,649.81	2,296.17	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	12/03/2018
		11581	Escuela Preparatoria Escuinapa	1300	2	4	Ch	50181		Banorte	3,649.81	2,296.18	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	12/03/2018
		11581	Escuela Preparatoria Escuinapa	1300	2	12	Ch	63136		Banorte	3,649.81	2,296.18	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$18,249.05	$11,447.99	$18,249.05				
197	[redacted]	1677	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	1007	1	4	EI	6108142	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,914.08	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		1677	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	1007	1	4	EI	6110195		Banorte	17,032.47	11,914.08	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		1677	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	1007	1	4	EI	6112476		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		1677	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	1007	1	4	EI	6114526		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		1677	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	1007	1	12	EI	6305150		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$59,596.35	$85,162.35				
198	[redacted]	16356	Escuela Preparatoria Juan José Ríos	1300	1	4	EI	6108033	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,552.51	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	16356	Escuela Preparatoria Juan José Ríos	1300	1	4	EI	6110086	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,552.51	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16356	Escuela Preparatoria Juan José Ríos	1300	1	4	EI	6112367		Banorte	13,382.65	10,493.36	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16356	Escuela Preparatoria Juan José Ríos	1300	1	4	EI	6114417		Banorte	13,382.65	10,467.44	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		16356	Escuela Preparatoria Juan José Ríos	1300	1	12	EI	6305035		Banorte	13,382.65	10,467.44	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,533.26	$66,913.25				
199	[redacted]	15106	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1007	1	4	EI	6108240	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,949.85	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15106	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1007	1	4	EI	6110293		Banorte	17,032.47	11,949.85	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15106	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1007	1	4	EI	6112575		Banorte	17,032.47	12,231.22	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15106	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1007	1	4	EI	6114625		Banorte	17,032.47	12,196.07	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15106	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1007	1	12	EI	6305248		Banorte	17,032.47	12,196.07	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$60,523.06	$85,162.35				
200	[redacted]	11588	Facultad de Filosofía y Letras Culiacán	1005	1	4	EI	6108229	[redacted]	Banorte	17,032.47	12,363.32	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11588	Facultad de Filosofía y Letras Culiacán	1005	1	4	EI	6110282		Banorte	17,032.47	12,363.32	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11588	Facultad de Filosofía y Letras Culiacán	1005	1	4	EI	6112564		Banorte	17,032.47	12,658.75	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11588	Facultad de Filosofía y Letras Culiacán	1005	1	4	EI	6114614		Banorte	17,032.47	12,658.75	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11588	Facultad de Filosofía y Letras Culiacán	1005	1	12	EI	6305236		Banorte	17,032.47	12,658.75	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$62,702.89	$85,162.35				
201	[redacted]	10822	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	1300	1	4	EI	6108036	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10822	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	1300	1	4	EI	6110089		Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		10822	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	1300	1	4	EI	6112370		Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
																Norte, S.A. 423375105	
	[redacted]	10822	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	1300	1	4	EI	6114420	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	10822	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	1300	1	12	EI	6305039	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$18,249.05	$14,351.05	$18,249.05				
202	[redacted]	15352	Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio	1007	1	4	EI	6108245	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,949.85	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15352	Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio	1007	1	4	EI	6110298		Banorte	17,032.47	11,949.85	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15352	Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio	1007	1	4	EI	6112580		Banorte	17,032.47	12,231.22	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15352	Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio	1007	1	4	EI	6114630		Banorte	17,032.47	12,231.22	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		15352	Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio	1007	1	12	EI	6305253		Banorte	17,032.47	12,231.22	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$60,593.36	$85,162.35				
203	[redacted]	18689	Escuela Preparatoria 02 De Octubre	1300	1	12	EI	6305285	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,483.82	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$13,382.65	$10,483.82	$13,382.65				
204	[redacted]	7283	Escuela Preparatoria Mazatlán	1005	2	4	EI	6108367	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7283	Escuela Preparatoria Mazatlán	1005	2	4	EI	6110420		Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7283	Escuela Preparatoria Mazatlán	1005	2	4	EI	6112702		Banorte	13,382.65	9,523.61	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7283	Escuela Preparatoria Mazatlán	1005	2	4	EI	6114752		Banorte	13,382.65	9,523.61	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		7283	Escuela Preparatoria Mazatlán	1005	2	12	EI	6305387		Banorte	13,382.65	9,523.61	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$47,306.55	$66,913.25				
205	[redacted]	13939	Facultad de Informática Culiacán	1300	1	4	EI	6108248	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,388.30	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13939	Facultad de Informática Culiacán	1300	1	4	EI	6110301		Banorte	13,382.65	10,388.30	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	13939	Facultad de Informática Culiacán	1300	1	4	EI	6112583	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,452.84	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13939	Facultad de Informática Culiacán	1300	1	4	EI	6114633		Banorte	13,382.65	10,452.52	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13939	Facultad de Informática Culiacán	1300	1	12	EI	6305256		Banorte	13,382.65	10,447.98	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$52,129.94	$66,913.25				
206	[redacted]	13784	Escuela de Música	1994	1	4	EI	6108303	[redacted]	Banorte	9,732.84	8,743.56	9,732.84	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13784	Escuela de Música	1994	1	4	EI	6110356		Banorte	9,732.84	8,743.56	9,732.84	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13784	Escuela de Música	1994	1	4	EI	6112638		Banorte	9,732.84	8,863.30	9,732.84	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13784	Escuela de Música	1994	1	4	EI	6114688		Banorte	9,732.84	8,863.30	9,732.84	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		13784	Escuela de Música	1994	1	12	EI	6305315		Banorte	9,732.84	8,863.30	9,732.84	16	Honorarios	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$48,664.20	$44,077.02	$48,664.20				
207	[redacted]	3779	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	1007	1	4	EI	6108259	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3779	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	1007	1	4	EI	6110312		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3779	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	1007	1	4	EI	6112594		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3779	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	1007	1	4	EI	6114644		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		3779	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	1007	1	12	EI	6305266		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$59,613.65	$85,162.35				
208	[redacted]	11491	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	1007	1	4	EI	6108254	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11491	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	1007	1	4	EI	6110307		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11491	Unidad Académica de Ciencias de la	1007	1	4	EI	6112589		Banorte	17,032.47	11,985.15	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
			Nutrición y Gastronomía														
	[redacted]	11491	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	1007	1	4	EI	6114639	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,985.15	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	11491	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	1007	1	12	EI	6305261	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,985.15	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$59,800.91	$85,162.35				
209	[redacted]	16414	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1300	1	4	EI	6108209	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	16414	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1300	1	4	EI	6110262	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	16414	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1300	1	4	EI	6112544	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	16414	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1300	1	4	EI	6114594	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	16414	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1300	1	12	EI	6305216	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,870.21	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$18,249.05	$14,351.05	$18,249.05				
210	[redacted]	7716	Escuela Preparatoria Central Diurna	1300	1	4	EI	6108267	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,327.45	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	7716	Escuela Preparatoria Central Diurna	1300	1	4	EI	6110320	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,327.45	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	7716	Escuela Preparatoria Central Diurna	1300	1	4	EI	6112602	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,389.91	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	7716	Escuela Preparatoria Central Diurna	1300	1	4	EI	6114652	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,383.83	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	7716	Escuela Preparatoria Central Diurna	1300	1	12	EI	6305276	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,383.83	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$51,812.47	$66,913.25				
211	[redacted]	11906	Escuela Preparatoria Central Nocturna	1003	1	4	EI	6108268	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,113.42	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	11906	Escuela Preparatoria Central Nocturna	1003	1	4	EI	6110321	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,113.42	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	11906	Escuela Preparatoria Central Nocturna	1003	1	4	EI	6112603	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,284.06	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	11906	Escuela Preparatoria Central Nocturna	1003	1	4	EI	6114653	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,284.06	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		11906	Escuela Preparatoria Central Nocturna	1003	1	12	EI	6305277		Banorte	13,382.65	10,284.06	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$66,913.25	$51,079.02	$66,913.25				
212	[redacted]	5307	Defensoría de los Derechos Universitarios	1005	1	4	EI	6108115	[redacted]	Banorte	7,299.63	5,167.38	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5307	Defensoría de los Derechos Universitarios	1005	1	4	EI	6110168		Banorte	7,299.63	5,167.38	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5307	Defensoría de los Derechos Universitarios	1005	1	4	EI	6112449		Banorte	7,299.63	5,393.70	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5307	Defensoría de los Derechos Universitarios	1005	1	4	EI	6114499		Banorte	7,299.63	5,262.82	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		5307	Defensoría de los Derechos Universitarios	1005	1	12	EI	6305123		Banorte	7,299.63	5,262.82	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$36,498.15	$26,254.10	$36,498.15				
213	[redacted]	8022	Escuela de Ingeniería Mazatlán	1007	2	4	EI	6108357	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,856.11	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8022	Escuela de Ingeniería Mazatlán	1007	2	4	EI	6110410		Banorte	17,032.47	11,856.11	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8022	Escuela de Ingeniería Mazatlán	1007	2	4	EI	6112692		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8022	Escuela de Ingeniería Mazatlán	1007	2	4	EI	6114742		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
		8022	Escuela de Ingeniería Mazatlán	1007	2	12	EI	6305376		Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$59,480.41	$85,162.35				
214	[redacted]	16443	Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán	1300	2	12	EI	6305363	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,192.97	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$17,032.47	$13,192.97	$17,032.47				
215	[redacted]	22999	Escuela Preparatoria San Ignacio	1300	2	12	EI	6305398	[redacted]	Santander	13,382.65	10,572.07	13,382.65	16	Académico	Banco Santander (México), S.A. 6550549281	28/06/2018
			[redacted]								$13,382.65	$10,572.07	$13,382.65				
216	[redacted]	9427	Facultad de Informática Mazatlán	1007	2	4	EI	6108359	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,887.86	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018																Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
	[redacted]	9427	Facultad de Informática Mazatlán	1007	2	4	EI	6110412	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,887.86	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	9427	Facultad de Informática Mazatlán	1007	2	4	EI	6112694	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	9427	Facultad de Informática Mazatlán	1007	2	4	EI	6114744	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	9427	Facultad de Informática Mazatlán	1007	2	12	EI	6305378	[redacted]	Banorte	17,032.47	11,922.73	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$59,543.91	$85,162.35				
217	[redacted]	13204	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1300	1	4	EI	6108241	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,097.47	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	13204	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1300	1	4	EI	6110294	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,097.13	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	13204	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1300	1	4	EI	6112576	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,106.73	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	13204	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1300	1	4	EI	6114626	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,106.73	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	13204	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	1300	1	12	EI	6305249	[redacted]	Banorte	3,649.81	2,106.73	3,649.81	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$18,249.05	$10,514.79	$18,249.05				
218	[redacted]	13815	Facultad de Arquitectura Culiacán	1300	1	4	EI	6108244	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,174.97	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	13815	Facultad de Arquitectura Culiacán	1300	1	4	EI	6110297	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,174.97	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	13815	Facultad de Arquitectura Culiacán	1300	1	4	EI	6112579	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,239.36	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	13815	Facultad de Arquitectura Culiacán	1300	1	4	EI	6114629	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,239.36	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	13815	Facultad de Arquitectura Culiacán	1300	1	12	EI	6305252	[redacted]	Banorte	17,032.47	13,239.36	17,032.47	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
			[redacted]								$85,162.35	$66,068.02	$85,162.35				
219	[redacted]	14210	Facultad de Agronomía Culiacán	1330	1	4	EI	6108326	[redacted]	Banorte	7,299.63	4,589.45	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	14210	Facultad de Agronomía Culiacán	1330	1	4	EI	6110379	[redacted]	Banorte	7,299.63	4,589.45	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	14210	Facultad de Agronomía Culiacán	1330	1	4	EI	6112661	[redacted]	Banorte	7,299.63	4,592.34	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del	22/02/2018

Según Datos Nómina de Estímulo al Desempeño Administrativo (Subsidio Estatal) de 2018															Datos del Cobro	
	RFC	No. Empl.	Unidad Organizacional	Clave Puesto	ZE	QNA	TP	No. Cheque	No. Cta.	Banco	Percepción	Neto	P205 Estímulo al Desempeño Administrativo	TIPO	Tipo	Número de Cuenta Bancaria	Fecha
																Norte, S.A. 423375105	
	[redacted]	14210	Facultad de Agronomía Culiacán	1330	1	4	EI	6114711	[redacted]	Banorte	7,299.63	4,592.34	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	14210	Facultad de Agronomía Culiacán	1330	1	12	EI	6305340	[redacted]	Banorte	7,299.63	4,592.34	7,299.63	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
								[redacted]			$36,498.15	$22,955.92	$36,498.15				
220	[redacted]	18330	Escuela Preparatoria Villa Unión	1300	2	12	EI	6305396	[redacted]	Banorte	13,382.65	10,419.50	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
								[redacted]			$13,382.65	$10,419.50	$13,382.65				
221	[redacted]	10601	Escuela Preparatoria Hermanos Flores Magón	1007	1	4	EI	6108273	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	10601	Escuela Preparatoria Hermanos Flores Magón	1007	1	4	EI	6110326	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.85	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	10601	Escuela Preparatoria Hermanos Flores Magón	1007	1	4	EI	6112608	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	10601	Escuela Preparatoria Hermanos Flores Magón	1007	1	4	EI	6114658	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	22/02/2018
	[redacted]	10601	Escuela Preparatoria Hermanos Flores Magón	1007	1	12	EI	6305282	[redacted]	Banorte	13,382.65	9,367.86	13,382.65	16	Académico	Banco Mercantil del Norte, S.A. 423375105	27/06/2018
								[redacted]			$66,913.25	$46,839.28	$66,913.25				
										Total	$12,837,631.30	$9,648,434.29	$12,854,953.17				

Durante el transcurso de la auditoría, la Universidad Autónoma de Sinaloa, proporcionó copia del Boletín número 006 de acuerdos emitidos por el H. Consejo Universitario en su sesión ordinaria del día 22 de febrero de 2018, en el cual, mediante Acuerdo número 154, autoriza y valida al Rector de la universidad, el pago al personal de confianza, de las prestaciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Sindicato Único de Trabajadores al servicio de la Universidad Autónoma de Sinaloa***; y el pago del Estímulo al Desempeño al personal administrativo, académico, de confianza y honorarios por el ejercicio fiscal 2018***; autorizándose y validándose dichos pagos, atendiendo al espíritu de la Ley Federal del Trabajo que en su artículo 2 señala que las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, y toda vez que en sus artículos 182 y 184 establece que las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento y que dichas condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza; sin embargo, dicho

documento se encuentra firmado con fecha 29 de octubre de 2019, por lo que la observación persiste.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 27 fracción V segundo párrafo y 99 primer párrafo fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 39 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2, 45 y 48 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el ejercicio fiscal para el año 2018; 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, 69 primer párrafo, fracción II, 72, 92 y 94 fracciones III, IV, VI, VIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 8 fracción IV y 10 de la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 34 Bis C Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; y regla 2.7.5.1 quinto párrafo de la Resolución Miscelánea fiscal para 2018.

En la evaluación de respuestas proporcionaron la evidencia relativa a la información certificada consistente en copia de boletín número 006 de fecha 22 de febrero de 2018, emitido por el H. Consejo Universitario en el cual se autoriza y valida al Rector de la Universidad, el pago al personal de confianza, de las prestaciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Sindicato Único de Trabajadores al servicio de la Universidad Autónoma de Sinaloa; el pago del Estímulo al Desempeño al personal administrativo, académico, de confianza y honorarios por el ejercicio fiscal 2018, con lo cual se solventan los pagos observados por importe de $12,854,953.17; sin embargo, la Universidad Autónoma de Sinaloa no proporcionó los Comprantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos que amparan los pagos efectuados, en virtud de que la respuesta es insuficiente, por lo tanto no cambia estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-34-12 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 35 Sin Observación.
Al verificar que el pago por concepto de percepción P212 Ajuste de Calendario de la nómina de personal cubierta con recursos del Subsidio Estatal, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, por un importe de $10,521,479.24, se constató que la Universidad Autónoma de Sinaloa otorgó la prestación de pago anual de días excedentes, equivalentes a la cantidad que resulte para cada una de las diferentes categorías y niveles, por concepto de los cinco días que en el año corresponden a los meses del calendario terminados con treinta y un días, o de seis días tratándose de año bisiesto, según lo señalado en la cláusula 72 del Contrato Colectivo de Trabajo, **obteniendo resultado sin observación.**

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 45 y 50 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el ejercicio fiscal para el año 2018; 30 último párrafo y 69 cuarto párrafo, fracción II de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 8 fracción IV, 10 y 11 de la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; y cláusula 72 Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS) del año 2002.

Honorarios Asimilables a Salarios

Del análisis selectivo a los contratos de trabajo por obra y tiempo determinado celebrados de 782 trabajadores de honorarios asimilables a salarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, vigentes durante el ejercicio fiscal 2018; se obtuvieron los siguientes resultados:

Resultado Núm. 36 Sin Observación.
De la verificación selectiva de los contratos de trabajo por obra y tiempo determinado celebrados bajo el régimen de asimilados a salarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, vigentes durante el ejercicio fiscal 2018, se constató que los contratos de 782 trabajadores fueron celebrados y elaborados conforme a la normatividad aplicable; asimismo, que presentan con claridad los datos referentes a puesto desempeñado, vigencia e importe a pagar. **Obteniendo resultado sin observación.**

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 20, 21, 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo; 1677, 1678, 1679, 1709 y 1719 del Código Civil para el Estado de Sinaloa; 2, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 72 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

Resultado Núm. 37 Con Observación.

De la verificación selectiva de los contratos de honorarios asimilables a salarios vigentes durante el ejercicio fiscal de 2018, se observa que la Universidad omitió proporcionar los contratos de 29 personas que comprueben su relación laboral, mismos que deben reflejar con claridad los datos referentes al puesto desempeñado, vigencia y prestaciones a pagar, por los cuales se emitieron 282 pagos por importe de $1,291,930.29. Lo anterior se plasmó en el Acta administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

No.	Nombre	No. de Pagos	Importe Honorarios Asimilados a Salarios
1	[redacted]	6	$56,065.72
2		4	56,316.00
3		8	22,526.40
4		20	46,071.00
5		7	46,930.00
6		6	58,836.39
7		8	25,910.87
8		19	62,928.83
9		6	22,526.40
10		4	26,280.80
11		20	46,070.20
12		15	76,589.97
13		13	36,558.46
14		14	33,913.14
15		16	63,739.68
16		13	27,149.84
17		15	103,210.05
18		6	30,035.20
19		1	37,036.20
20		7	45,052.80
21		12	35,415.71
22		13	67,579.20
23		4	28,158.00
24		9	44,806.00
25		13	37,294.79
26		7	55,584.00
27		6	39,101.40
28		6	36,521.64
29		4	23,721.60
	Total	**282**	**$1,291,930.29**

Los pagos realizados a los trabajadores detallados anteriormente, se integran de la siguiente manera:

No.	Número de Empleado	Centro De Trabajo	Campus	ZE	QNA	Percepción	Deducción	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios
1	6002394	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	19	$11,263.20	$856.59	$10,406.61	$11,263.20
	6002394	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	20	16,769.66	2,438.39	14,331.27	16,769.66
	6002394	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	21	16,769.66	2,438.39	14,331.27	16,769.66

No.	Número de Empleado	Centro De Trabajo	Campus	ZE	QNA	Percepción	Deducción	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios
	6002394	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	22	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6002394	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	23	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6002394	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	24	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
		Total [redacted]				$56,065.72	$6,589.96	$49,475.76	$56,065.72
2	6003539	Facultad de Medicina	Unidad Regional Centro	1	11	39,421.20	3,983.21	35,437.99	39,421.20
	6003539	Facultad de Medicina	Unidad Regional Centro	1	12	5,631.60	569.03	5,062.57	5,631.60
	6003539	Facultad de Medicina	Unidad Regional Centro	1	13	5,631.60	569.03	5,062.57	5,631.60
	6003539	Facultad de Medicina	Unidad Regional Centro	1	14	5,631.60	569.03	5,062.57	5,631.60
		[redacted]				$56,316.00	$5,690.30	$50,625.70	$56,316.00
3	6003228	Escuela Preparatoria Escuinapa	Unidad Regional Sur	2	7	2,815.80	36.09	2,779.71	2,815.80
	6003228	Escuela Preparatoria Escuinapa	Unidad Regional Sur	2	8	2,815.80	36.09	2,779.71	2,815.80
	6003228	Escuela Preparatoria Escuinapa	Unidad Regional Sur	2	9	2,815.80	36.09	2,779.71	2,815.80
	6003228	Escuela Preparatoria Escuinapa	Unidad Regional Sur	2	10	2,815.80	36.09	2,779.71	2,815.80
	6003228	Escuela Preparatoria Escuinapa	Unidad Regional Sur	2	11	2,815.80	36.09	2,779.71	2,815.80
	6003228	Escuela Preparatoria Escuinapa	Unidad Regional Sur	2	12	2,815.80	36.09	2,779.71	2,815.80
	6003228	Escuela Preparatoria Escuinapa	Unidad Regional Sur	2	13	2,815.80	36.09	2,779.71	2,815.80
	6003228	Escuela Preparatoria Escuinapa	Unidad Regional Sur	2	14	2,815.80	36.09	2,779.71	2,815.80
		[redacted]				$22,526.40	$288.72	$22,237.68	$22,526.40
4	6000420	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	5	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6000420	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	6	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6000420	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	7	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6000420	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	8	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6000420	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	9	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6000420	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	10	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6000420	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	11	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6000420	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	12	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6000420	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	13	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6000420	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	14	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6000420	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	15	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6000420	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	16	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6000420	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	17	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6000420	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	18	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6000420	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	19	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6000420	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	20	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6000420	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	21	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6000420	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	22	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6000420	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	23	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6000420	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	24	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
		[redacted]				$46,071.00	$0.00	$46,071.00	$46,071.00
5	6003499	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	Unidad Regional Norte	1	8	18,772.00	1,628.08	17,143.92	18,772.00
	6003499	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	Unidad Regional Norte	1	9	4,693.00	407.02	4,285.98	4,693.00
	6003499	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	Unidad Regional Norte	1	10	4,693.00	407.02	4,285.98	4,693.00
	6003499	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	Unidad Regional Norte	1	11	4,693.00	407.02	4,285.98	4,693.00
	6003499	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	Unidad Regional Norte	1	12	4,693.00	407.02	4,285.98	4,693.00
	6003499	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	Unidad Regional Norte	1	13	4,693.00	407.02	4,285.98	4,693.00
	6003499	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	Unidad Regional Norte	1	14	4,693.00	407.02	4,285.98	4,693.00
		[redacted]				$46,930.00	$4,070.20	$42,859.80	$46,930.00
6	6002457	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	9	15,857.73	2,526.68	13,331.05	15,857.73
	6002457	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	10	15,857.73	2,526.68	13,331.05	15,857.73
	6002457	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	11	15,857.73	2,526.68	13,331.05	15,857.73
	6002457	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	12	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6002457	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	13	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6002457	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	14	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
		[redacted]				$58,836.39	$8,436.63	$50,399.76	$58,836.39
7	6003431	Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin	Unidad Regional Centro	1	17	2,593.93	0 00	2,593.93	2,593.93
	6003431	Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin	Unidad Regional Centro	1	19	5,187.86	0 00	5,187.86	5,187.86
	6003431	Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin	Unidad Regional Centro	1	20	2,593.93	0 00	2,593.93	2,593.93
	6003431	Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin	Unidad Regional Centro	1	21	2,593.93	0 00	2,593.93	2,593.93
	6003431	Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin	Unidad Regional Centro	1	22	2,593.93	0 00	2,593.93	2,593.93
	6003431	Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin	Unidad Regional Centro	1	23	2,593.93	0 00	2,593.93	2,593.93
	6003431	Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin	Unidad Regional Centro	1	24	5,159.43	0 00	5,159.43	5,159.43

No.	Número de Empleado	Centro De Trabajo	Campus	ZE	QNA	Percepción	Deducción	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios
	6003431	Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin	Unidad Regional Centro	1	24	2,593.93	0 00	2,593.93	2,593.93
		[redacted]				**$25,910.87**	**$0.00**	**$25,910.87**	**$25,910.87**
8	6001873	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	6	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6001873	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	7	14,769.98	1,369.50	13,400.48	14,769.98
	6001873	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	8	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6001873	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	9	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6001873	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	10	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6001873	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	11	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6001873	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	12	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6001873	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	13	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6001873	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	14	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6001873	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	15	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6001873	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	16	2,303.55	0 00	2,303.55	2,303.55
	6001873	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	17	2,303.50	0 00	2,303.50	2,303.50
	6001873	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	18	2,303.50	0 00	2,303.50	2,303.50
	6001873	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	19	2,303.50	0 00	2,303.50	2,303.50
	6001873	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	20	8,998.85	264.05	8,734.80	8,998.85
	6001873	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	21	2,303.50	0 00	2,303.50	2,303.50
	6001873	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	22	2,303.50	0 00	2,303.50	2,303.50
	6001873	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	23	2,303.50	0 00	2,303.50	2,303.50
	6001873	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	24	2,303.50	0 00	2,303.50	2,303.50
		[redacted]				**$62,928.83**	**$1,633.55**	**$61,295.28**	**$62,928.83**
9	6003248	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	9	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003248	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	10	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003248	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	11	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003248	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	12	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003248	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	13	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003248	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	14	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
		[redacted]				**$22,526.40**	**$1,713.18**	**$20,813.22**	**$22,526.40**
10	6002876	Vicerrectoría Unidad Regional Norte	Unidad Regional Norte	1	6	10,512.32	1,003.50	9,508.82	10,512.32
	6002876	Vicerrectoría Unidad Regional Norte	Unidad Regional Norte	1	7	5,256.16	501.75	4,754.41	5,256.16
	6002876	Vicerrectoría Unidad Regional Norte	Unidad Regional Norte	1	8	5,256.16	501.75	4,754.41	5,256.16
	6002876	Vicerrectoría Unidad Regional Norte	Unidad Regional Norte	1	9	5,256.16	501.75	4,754.41	5,256.16
		[redacted]				**$26,280.80**	**$2,508.75**	**$23,772.05**	**$26,280.80**
11	6003196	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	5	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003196	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	6	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003196	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	7	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003196	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	8	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003196	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	9	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003196	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	10	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003196	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	11	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003196	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	12	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003196	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	13	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003196	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	14	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003196	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	15	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003196	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	16	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003196	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	17	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003196	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	18	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003196	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	19	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003196	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	20	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003196	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	21	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003196	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	22	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003196	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	23	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003196	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	24	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
		[redacted]				**$46,070.20**	**$0.00**	**$46,070.20**	**$46,070.20**
12	6002533	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Unidad Regional Sur	2	6	10,536.78	135.60	10,401.18	10,536.78
	6002533	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Unidad Regional Sur	2	7	5,268.39	67.80	5,200.59	5,268.39
	6002533	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Unidad Regional Sur	2	8	5,268.39	67.80	5,200.59	5,268.39
	6002533	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Unidad Regional Sur	2	9	5,268.39	67.80	5,200.59	5,268.39
	6002533	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Unidad Regional Sur	2	10	5,268.39	67.80	5,200.59	5,268.39
	6002533	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Unidad Regional Sur	2	11	5,268.39	67.80	5,200.59	5,268.39

No.	Número de Empleado	Centro De Trabajo	Campus	ZE	QNA	Percepción	Deducción	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios
	6002533	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Unidad Regional Sur	2	12	5,268.39	67.80	5,200.59	5,268.39
	6002533	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Unidad Regional Sur	2	13	3,024.11	0 00	3,024.11	3,024.11
	6002533	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Unidad Regional Sur	2	13	5,268.39	67.80	5,200.59	5,268.39
	6002533	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Unidad Regional Sur	2	14	5,268.39	67.80	5,200.59	5,268.39
	6002533	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Unidad Regional Sur	2	15	5,268.39	67.80	5,200.59	5,268.39
	6002533	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Unidad Regional Sur	2	16	5,268.39	67.80	5,200.59	5,268.39
	6002533	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Unidad Regional Sur	2	21	5,268.39	67.80	5,200.59	5,268.39
	6002533	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Unidad Regional Sur	2	22	-67.80	-67.80	0 00	-67.80
	6002533	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Unidad Regional Sur	2	24	5,144.59	0 00	5,144.59	5,144.59
		[redacted]				**$76,589.97**	**$813.60**	**$75,776.37**	**$76,589.97**
13	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	1	2,551.42	9.73	2,541.69	2,551.42
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	2	2,551.42	9.73	2,541.69	2,551.42
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	3	2,551.42	0 00	2,551.42	2,551.42
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	4	2,551.42	0 00	2,551.42	2,551.42
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	17	2,638.17	1.65	2,636.52	2,638.17
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	18	2,638.17	1.65	2,636.52	2,638.17
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	19	2,638.17	1.65	2,636.52	2,638.17
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	20	2,638.17	1.65	2,636.52	2,638.17
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	21	2,638.17	1.65	2,636.52	2,638.17
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	22	2,638.17	1.65	2,636.52	2,638.17
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	23	2,638.17	1.65	2,636.52	2,638.17
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	24	5,247.42	0 00	5,247.42	5,247.42
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	24	2,638.17	1.65	2,636.52	2,638.17
		[redacted]				**$36,558.46**	**$32.66**	**$36,525.80**	**$36,558.46**
14	6003197	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	3	3,135.51	0 00	3,135.51	3,135.51
	6003197	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	4	3,135.51	0 00	3,135.51	3,135.51
	6003197	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	5	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003197	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	6	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003197	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	7	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003197	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	8	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003197	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	9	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003197	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	10	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003197	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	11	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003197	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	12	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003197	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	13	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003197	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	14	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003197	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	15	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
	6003197	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	16	2,303.51	0 00	2,303.51	2,303.51
		[redacted]				**$33,913.14**	**$0.00**	**$33,913.14**	**$33,913.14**
15	6001339	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	Unidad Regional Sur	2	1	3,884.67	326.71	3,557.96	3,884.67
	6001339	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	Unidad Regional Sur	2	2	3,884.67	326.71	3,557.96	3,884.67
	6001339	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	Unidad Regional Sur	2	3	3,884.67	299.70	3,584.97	3,884.67
	6001339	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	Unidad Regional Sur	2	4	3,884.67	299.70	3,584.97	3,884.67
	6001339	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	Unidad Regional Sur	2	5	4,016.75	314.07	3,702.68	4,016.75
	6001339	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	Unidad Regional Sur	2	6	4,016.75	314.07	3,702.68	4,016.75
	6001339	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	Unidad Regional Sur	2	7	4,016.75	314.07	3,702.68	4,016.75
	6001339	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	Unidad Regional Sur	2	8	4,016.75	314.07	3,702.68	4,016.75
	6001339	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	Unidad Regional Sur	2	9	4,016.75	314.07	3,702.68	4,016.75
	6001339	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	Unidad Regional Sur	2	10	4,016.75	314.07	3,702.68	4,016.75
	6001339	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	Unidad Regional Sur	2	11	4,016.75	314.07	3,702.68	4,016.75
	6001339	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	Unidad Regional Sur	2	12	4,016.75	314.07	3,702.68	4,016.75
	6001339	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	Unidad Regional Sur	2	13	4,016.75	314.07	3,702.68	4,016.75
	6001339	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	Unidad Regional Sur	2	14	4,016.75	314.07	3,702.68	4,016.75
	6001339	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	Unidad Regional Sur	2	15	4,016.75	314.07	3,702.68	4,016.75
	6001339	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	Unidad Regional Sur	2	16	4,016.75	314.07	3,702.68	4,016.75
		[redacted]				**$63,739.68**	**$5,021.66**	**$58,718.02**	**$63,739.68**
16	6003460	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Unidad Regional Centro	1	5	2,131.69	0 00	2,131.69	2,131.69
	6003460	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Unidad Regional Centro	1	6	2,131.69	0 00	2,131.69	2,131.69
	6003460	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Unidad Regional Centro	1	7	2,131.69	0 00	2,131.69	2,131.69
	6003460	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Unidad Regional Centro	1	8	2,131.69	0 00	2,131.69	2,131.69
	6003460	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Unidad Regional Centro	1	9	2,131.69	0 00	2,131.69	2,131.69

No.	Número de Empleado	Centro De Trabajo	Campus	ZE	QNA	Percepción	Deducción	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios
	6003460	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Unidad Regional Centro	1	10	2,131.69	0 00	2,131.69	2,131.69
	6003460	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Unidad Regional Centro	1	11	2,131.69	0 00	2,131.69	2,131.69
	6003460	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Unidad Regional Centro	1	12	2,131.69	0 00	2,131.69	2,131.69
	6003460	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Unidad Regional Centro	1	13	1,569.56	0 00	1,569.56	1,569.56
	6003460	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Unidad Regional Centro	1	13	2,131.69	0 00	2,131.69	2,131.69
	6003460	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Unidad Regional Centro	1	14	2,131.69	0 00	2,131.69	2,131.69
	6003460	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Unidad Regional Centro	1	15	2,131.69	0 00	2,131.69	2,131.69
	6003460	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Unidad Regional Centro	1	16	2,131.69	0 00	2,131.69	2,131.69
		[redacted]				**$27,149.84**	**$0.00**	**$27,149.84**	**$27,149.84**
17	6001155	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	3	6,227.80	312.25	5,915.55	6,227.80
	6001155	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	4	6,227.80	312.25	5,915.55	6,227.80
	6001155	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	5	6,439.55	327.05	6,112.50	6,439.55
	6001155	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	6	6,439.55	327.05	6,112.50	6,439.55
	6001155	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	7	6,439.55	327.05	6,112.50	6,439.55
	6001155	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	8	6,439.55	327.05	6,112.50	6,439.55
	6001155	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	9	6,439.55	327.05	6,112.50	6,439.55
	6001155	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	10	6,439.55	327.05	6,112.50	6,439.55
	6001155	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	11	6,439.55	327.05	6,112.50	6,439.55
	6001155	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	12	14,939.55	327.05	14,612.50	14,939.55
	6001155	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	13	4,979.85	0 00	4,979.85	4,979.85
	6001155	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	13	6,439.55	327.05	6,112.50	6,439.55
	6001155	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	14	6,439.55	327.05	6,112.50	6,439.55
	6001155	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	15	6,439.55	327.05	6,112.50	6,439.55
	6001155	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	16	6,439.55	327.05	6,112.50	6,439.55
		[redacted]				**$103,210.05**	**$4,549.10**	**$98,660.95**	**$103,210.05**
18	6003255	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	19	11,263.20	856.59	10,406.61	11,263.20
	6003255	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	20	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003255	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	21	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003255	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	22	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003255	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	23	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003255	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	24	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
		[redacted]				**$30,035.20**	**$2,284.24**	**$27,750.96**	**$30,035.20**
19	6001119	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	5	37,036.20	6,894.30	30,141.90	37,036.20
		[redacted]				**$37,036.20**	**$6,894.30**	**$30,141.90**	**$37,036.20**
20	6002505	Facultad de Medicina	Unidad Regional Centro	1	6	11,263.20	1,138.06	10,125.14	11,263.20
	6002505	Facultad de Medicina	Unidad Regional Centro	1	7	5,631.60	569.03	5,062.57	5,631.60
	6002505	Facultad de Medicina	Unidad Regional Centro	1	8	5,631.60	569.03	5,062.57	5,631.60
	6002505	Facultad de Medicina	Unidad Regional Centro	1	9	5,631.60	569.03	5,062.57	5,631.60
	6002505	Facultad de Medicina	Unidad Regional Centro	1	10	5,631.60	569.03	5,062.57	5,631.60
	6002505	Facultad de Medicina	Unidad Regional Centro	1	11	5,631.60	569.03	5,062.57	5,631.60
	6002505	Facultad de Medicina	Unidad Regional Centro	1	12	5,631.60	569.03	5,062.57	5,631.60
		[redacted]				**$45,052.80**	**$4,552.24**	**$40,500.56**	**$45,052.80**
21	6002691	Escuela Preparatoria Guamúchil	Unidad Regional Centro-Norte	1	6	5,459.80	53.50	5,406.30	5,459.80
	6002691	Escuela Preparatoria Guamúchil	Unidad Regional Centro-Norte	1	7	2,729.90	26.75	2,703.15	2,729.90
	6002691	Escuela Preparatoria Guamúchil	Unidad Regional Centro-Norte	1	8	2,729.90	26.75	2,703.15	2,729.90
	6002691	Escuela Preparatoria Guamúchil	Unidad Regional Centro-Norte	1	9	2,729.90	26.75	2,703.15	2,729.90
	6002691	Escuela Preparatoria Guamúchil	Unidad Regional Centro-Norte	1	10	2,729.90	26.75	2,703.15	2,729.90
	6002691	Escuela Preparatoria Guamúchil	Unidad Regional Centro-Norte	1	11	2,729.90	26.75	2,703.15	2,729.90
	6002691	Escuela Preparatoria Guamúchil	Unidad Regional Centro-Norte	1	12	2,729.90	26.75	2,703.15	2,729.90
	6002691	Escuela Preparatoria Guamúchil	Unidad Regional Centro-Norte	1	13	2,656.91	0 00	2,656.91	2,656.91
	6002691	Escuela Preparatoria Guamúchil	Unidad Regional Centro-Norte	1	13	2,729.90	26.75	2,703.15	2,729.90
	6002691	Escuela Preparatoria Guamúchil	Unidad Regional Centro-Norte	1	14	2,729.90	26.75	2,703.15	2,729.90
	6002691	Escuela Preparatoria Guamúchil	Unidad Regional Centro-Norte	1	15	2,729.90	26.75	2,703.15	2,729.90
	6002691	Escuela Preparatoria Guamúchil	Unidad Regional Centro-Norte	1	16	2,729.90	26.75	2,703.15	2,729.90
		[redacted]				**$35,415.71**	**$321.00**	**$35,094.71**	**$35,415.71**
22	6003256	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	8	15,017.60	1,142.12	13,875.48	15,017.60
	6003256	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	9	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003256	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	10	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003256	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	11	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003256	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	12	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003256	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	13	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40

No.	Número de Empleado	Centro De Trabajo	Campus	ZE	QNA	Percepción	Deducción	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios
	6003256	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	14	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003256	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	19	11,263.20	856.59	10,406.61	11,263.20
	6003256	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	20	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003256	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	21	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003256	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	22	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003256	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	23	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003256	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	24	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
		[redacted]				**$67,579.20**	**$5,139.54**	**$62,439.66**	**$67,579.20**
23	6002350	Vicerrectoría Unidad Regional Norte	Unidad Regional Norte	1	6	11,263.20	1,138.06	10,125.14	11,263.20
	6002350	Vicerrectoría Unidad Regional Norte	Unidad Regional Norte	1	7	5,631.60	569.03	5,062.57	5,631.60
	6002350	Vicerrectoría Unidad Regional Norte	Unidad Regional Norte	1	8	5,631.60	569.03	5,062.57	5,631.60
	6002350	Vicerrectoría Unidad Regional Norte	Unidad Regional Norte	1	9	5,631.60	569.03	5,062.57	5,631.60
		[redacted]				**$28,158.00**	**$2,845.15**	**$25,312.85**	**$28,158.00**
24	6003335	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	1	3,631.00	180.82	3,450.18	3,631.00
	6003335	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	2	3,631.00	180.82	3,450.18	3,631.00
	6003335	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	8	15,017.60	1,142.12	13,875.48	15,017.60
	6003335	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	9	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003335	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	10	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003335	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	11	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003335	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	12	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003335	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	13	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
	6003335	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	14	3,754.40	285.53	3,468.87	3,754.40
		[redacted]				**$44,806.00**	**$3,216.94**	**$41,589.06**	**$44,806.00**
25	6002716	Escuela Superior de Enfermería Mochis	Unidad Regional Norte	1	5	2,399.59	0 00	2,399.59	2,399.59
	6002716	Escuela Superior de Enfermería Mochis	Unidad Regional Norte	1	6	2,399.59	0 00	2,399.59	2,399.59
	6002716	Escuela Superior de Enfermería Mochis	Unidad Regional Norte	1	7	2,399.59	0 00	2,399.59	2,399.59
	6002716	Escuela Superior de Enfermería Mochis	Unidad Regional Norte	1	8	2,399.59	0 00	2,399.59	2,399.59
	6002716	Escuela Superior de Enfermería Mochis	Unidad Regional Norte	1	9	2,399.59	0 00	2,399.59	2,399.59
	6002716	Escuela Superior de Enfermería Mochis	Unidad Regional Norte	1	10	2,399.59	0 00	2,399.59	2,399.59
	6002716	Escuela Superior de Enfermería Mochis	Unidad Regional Norte	1	11	4,799.18	0 00	4,799.18	4,799.18
	6002716	Escuela Superior de Enfermería Mochis	Unidad Regional Norte	1	12	2,399.59	0 00	2,399.59	2,399.59
	6002716	Escuela Superior de Enfermería Mochis	Unidad Regional Norte	1	13	2,284.12	0 00	2,284.12	2,284.12
	6002716	Escuela Superior de Enfermería Mochis	Unidad Regional Norte	1	13	2,399.59	0 00	2,399.59	2,399.59
	6002716	Escuela Superior de Enfermería Mochis	Unidad Regional Norte	1	14	2,399.59	0 00	2,399.59	2,399.59
	6002716	Escuela Superior de Enfermería Mochis	Unidad Regional Norte	1	15	6,215.59	0 00	6,215.59	6,215.59
	6002716	Escuela Superior de Enfermería Mochis	Unidad Regional Norte	1	16	2,399.59	0 00	2,399.59	2,399.59
		[redacted]				**$37,294.79**	**$0.00**	**$37,294.79**	**$37,294.79**
26	6002013	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	18	13,821.00	1,658.72	12,162.28	13,821.00
	6002013	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	19	6,910.50	829.36	6,081.14	6,910.50
	6002013	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	20	6,910.50	829.36	6,081.14	6,910.50
	6002013	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	21	6,910.50	829.36	6,081.14	6,910.50
	6002013	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	22	6,910.50	829.36	6,081.14	6,910.50
	6002013	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	23	7,210.50	829.36	6,381.14	7,210.50
	6002013	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	24	6,910.50	829.36	6,081.14	6,910.50
		[redacted]				**$55,584.00**	**$6,634.88**	**$48,949.12**	**$55,584.00**
27	6003647	Facultad de Arquitectura Culiacán	Unidad Regional Centro	1	17	16,575.00	2,247.00	14,328.00	16,575.00
	6003647	Facultad de Arquitectura Culiacán	Unidad Regional Centro	1	20	11,263.20	144.36	11,118.84	11,263.20
	6003647	Facultad de Arquitectura Culiacán	Unidad Regional Centro	1	21	2,815.80	36.09	2,779.71	2,815.80
	6003647	Facultad de Arquitectura Culiacán	Unidad Regional Centro	1	22	2,815.80	36.09	2,779.71	2,815.80
	6003647	Facultad de Arquitectura Culiacán	Unidad Regional Centro	1	23	2,815.80	36.09	2,779.71	2,815.80
	6003647	Facultad de Arquitectura Culiacán	Unidad Regional Centro	1	24	2,815.80	36.09	2,779.71	2,815.80
		[redacted]				**$39,101.40**	**$2,535.72**	**$36,565.68**	**$39,101.40**
28	6003257	Facultad de Agronomía Culiacán	Unidad Regional Centro	1	1	3,994.10	344.22	3,649.88	3,994.10
	6003257	Facultad de Agronomía Culiacán	Unidad Regional Centro	1	2	3,994.10	344.22	3,649.88	3,994.10
	6003257	Facultad de Agronomía Culiacán	Unidad Regional Centro	1	21	17,833.40	781.50	17,051.90	17,833.40
	6003257	Facultad de Agronomía Culiacán	Unidad Regional Centro	1	22	3,566.68	156.30	3,410.38	3,566.68
	6003257	Facultad de Agronomía Culiacán	Unidad Regional Centro	1	23	3,566.68	156.30	3,410.38	3,566.68
	6003257	Facultad de Agronomía Culiacán	Unidad Regional Centro	1	24	3,566.68	156.30	3,410.38	3,566.68
		[redacted]				**$36,521.64**	**$1,938.84**	**$34,582.80**	**$36,521.64**
29	6002443	Centro de Idiomas Navolato	Unidad Regional Centro	1	20	13,555.20	475.92	13,079.28	13,555.20
	6002443	Centro de Idiomas Navolato	Unidad Regional Centro	1	21	3,388.80	118.98	3,269.82	3,388.80

No.	Número de Empleado	Centro De Trabajo	Campus	ZE	QNA	Percepción	Deducción	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios
	6002443	Centro de Idiomas Navolato	Unidad Regional Centro	1	22	3,388.80	118.98	3,269.82	3,388.80
	6002443	Centro de Idiomas Navolato	Unidad Regional Centro	1	23	3,388.80	118.98	3,269.82	3,388.80
		[redacted]				$23,721.60	$832.86	$22,888.74	$23,721.60
					Total	$1,291,930.29	$78,544.02	$1,213,386.27	$1,291,930.29

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 20, 21, 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo; 1677, 1678, 1679 y 1709 del Código Civil para el Estado de Sinaloa; 34 Bis C Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 6 cuarto párrafo, 72, 92 y 94 fracciones III, IV, VI, VIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron la evidencia relativa a los contratos de trabajo por obra y tiempo determinado celebrados por la Universidad Autónoma de Sinaloa y los siguientes trabajadores:

No.	Nombre	Fecha	Adscripción	Vigencia	Importe	Status
1	[redacted]	01/09/2018	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	01/09/2018 – 31/01/2019	$3,754.40	Solventa
2		04/06/2018	Facultad de Medicina Culiacán	01/03/2018 – 31/07/2018	5,631.60	Solventa
3		01/03/2018	Preparatoria Escuinapa	01/03/2018 – 31/07/2018	2,815.80	Solventa
4		01/03/2018	Centro de Idiomas Mazatlán	01/03/2018 – 31/08/2018	2,303.55	Solventa
		01/09/2018		01/09/2018 – 28/02/2018	2,303.55	
5		19/04/2018	Preparatoria Ruíz Cortines - Guasave	01/03/2018 – 31/07/2018	4,693.00	Solventa
6		10/04/2018	Escuela Superior de Enfermería	01/03/2018 – 31/07/2018	3,754.40	Solventa
7		01/03/2018	Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin	01/03/2018 – 31/08/2018	2,593.92	Solventa
		01/09/2018		01/09/2018 – 15/12/2018	2,593.92	
8		01/02/2018	Centro de Idiomas Mazatlán	01/02/2018 – 28/02/2019	2,303.50	Solventa
9		10/04/2018	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	01/03/2018 – 31/07/2018	3,754.40	Solventa
10		01/03/2018	Vicerrectoría Unidad Regional Norte	01/03/2018 – 31/08/2018	5,256.16	Solventa
11		01/03/2018	Escuela Preparatoria San Ignacio	01/03/2018 – 31/12/2018	2,303.51	Solventa
12		01/03/2018	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	01/03/2018 – 31/08/2018	3,107.19	Solventa
		01/09/2018		01/09/2018 – 31/10/2018	3,107.19	
13		01/03/2018	Escuela Preparatoria Victoria del Pueblo	01/03/2018 – 31/08/2018	2,638.17	No solventa, la vigencia de contratos no amparan los pagos de las quincenas 01, 02, 03, 04, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del ejercicio fiscal 2018

No.	Nombre	Fecha	Adscripción	Vigencia	Importe	Status
14	[redacted]	01/03/2018	Escuela Preparatoria San Ignacio	01/03/2018 – 31/12/2018	2,303.51	**No solventa, la vigencia de contrato no ampara los pagos de las quincenas 03 y 04 del ejercicio fiscal 2018.**
15		01/01/2018	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	01/01/2018 – 31/08/2018	4,016.75	**Solventa**
16		01/03/2018	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	01/03/2018 – 31/08/2018	2,131.69	**Solventa**
17		01/03/2018	Centro de Idiomas Mazatlán	01/03/2018 – 31/08/2018	2,303.55	**No solventa, la vigencia del contrato no ampara los pagos de las quincenas 03 y 04 del ejercicio fiscal 2018.**
18		01/09/2018	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	01/09/2018 – 31/01/2019	3,754.40	**Solventa**
19						**No Solventa, no envían anexo a respuesta el contrato omitido**
20		01/03/2018	Facultad de Medicina	01/03/2018 – 31/08/2018	5,631.60	**Solventa**
21		01/03/2018	Escuela Preparatoria Guamúchil	01/03/2018 – 31/08/2018	2,729.90	**Solventa**
22		10/04/2018	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	01/03/2018 – 31/07/2018	3,754.40	**Solventa**
		02/10/2018		01/09/2018 – 31/01/2019	3,754.40	
23		01/03/2018	Vicerrectoría Unidad Regional Norte	01/03/2018 – 31/08/2018	5,631.60	**Solventa**
24		06/10/2017	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	01/09/2017 – 31/01/2018	3,631.00	**Solventa**
		10/04/2018		01/03/2018 – 31/07/2018	3,754.40	
25	[redacted]	01/09/2018	Escuela Superior de Enfermería Mochis	01/09/2017 – 28/02/2018	2,243.14	**Solventa**
		01/03/2018		01/03/2018 – 31/08/2018	2,399.59	
		01/09/2018		01/09/2018 - 28/02/2019	2,399.59	
26		01/09/2018	Centro de Idiomas Mazatlán	01/09/2018 – 28/02/2019	6,910.50	**Solventa**
27		19/10/2018	Facultad de Arquitectura Culiacán	01/09/2018 – 31/01/2019	2,815.80	**Solventa**
28		16/04/2018	Facultad de Agronomía Culiacán	01/03/2018 - 31/07/2018	4,317.56	**No solventa, la vigencia de contratos no amparan los pagos de las quincenas 01 y 02 del ejercicio fiscal 2018.**
		20/09/2018		01/09/2018 – 31/01/2019	3,566.68	
29		10/10/2017	Centro de Estudios de Idiomas Navolato	01/09/2017 – 20/12/2017	4,096.75	**No solventa, la vigencia de contratos no amparan los pagos de las quincenas 20, 21, 22 y 23 del ejercicio fiscal 2018**
		17/01/2018		01/01/2018 – 20/04/2018	4,096.75	
		04/05/2018		01/05/2018 – 15/08/2018	4,236.00	

En virtud de que la respuesta es insuficiente debido a que la Universidad Autónoma de Sinaloa no envía anexo a respuesta los contratos de trabajo por obra y tiempo determinado de 6 trabajadores que amparen 24 pagos por importe de $124,031.08; por lo tanto, no cambia el estatus de la observación. A continuación se detallan:

No.	Número de Empleado	Nombre	No. de Pagos	Importe Honorarios Asimilados a Salarios
1	6003343	[redacted]	13	$36,558.46
2	6003197		2	6,271 02
3	6001155		2	12,455.60
4	6001119		1	37,036.20
5	6003257		2	7,988 20
6	6002443		4	23,721.60
		Total	24	$124,031.08

Los pagos realizados a los trabajadores detallados anteriormente, se integran de la siguiente manera:

No.	Número de Empleado	Centro De Trabajo	Campus	ZE	QNA	Percepción	Deducción	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios
1	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	1	2,551.42	9.73	2,541.69	2,551.42
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	2	2,551.42	9.73	2,541.69	2,551.42
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	3	2,551.42	0 00	2,551.42	2,551.42
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	4	2,551.42	0 00	2,551.42	2,551.42
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	17	2,638.17	1.65	2,636.52	2,638.17
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	18	2,638.17	1.65	2,636.52	2,638.17
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	19	2,638.17	1.65	2,636.52	2,638.17
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	20	2,638.17	1.65	2,636.52	2,638.17
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	21	2,638.17	1.65	2,636.52	2,638.17
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	22	2,638.17	1.65	2,636.52	2,638.17
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	23	2,638.17	1.65	2,636.52	2,638.17
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	24	5,247.42	0 00	5,247.42	5,247.42
	6003343	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	Unidad Regional Centro	1	24	2,638.17	1.65	2,636.52	2,638.17
		[redacted]				$36,558.46	$32.66	$36,525.80	$36,558.46
2	6003197	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	3	3,135 51	0 00	3,135.51	3,135.51
	6003197	Escuela Preparatoria San Ignacio	Unidad Regional Sur	2	4	3,135 51	0 00	3,135.51	3,135.51
		[redacted]				$6,271.02	$0.00	$6,271.02	$6,271.02
3	6001155	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	3	6,227 80	312 25	5,915.55	6,227.80
	6001155	Centro de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur	2	4	6,227 80	312 25	5,915.55	6,227.80
		[redacted]				$12,455.60	$624.50	$11,831.10	$12,455.60
4	6001119	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	Unidad Regional Centro	1	5	37,036.20	6,894 30	30,141.90	37,036.20
		[redacted]				$37,036.20	$6,894.30	$30,141.90	$37,036.20
5	6003257	Facultad de Agronomía Culiacán	Unidad Regional Centro	1	1	3,994.10	344 22	3,649.88	3,994.10
	6003257	Facultad de Agronomía Culiacán	Unidad Regional Centro	1	2	3,994.10	344 22	3,649.88	3,994.10
		[redacted]				$7,988.20	$688.44	$7,299.76	$7,988.20
6	6002443	Centro de Idiomas Navolato	Unidad Regional Centro	1	20	13,555.20	475 92	13,079.28	13,555.20
	6002443	Centro de Idiomas Navolato	Unidad Regional Centro	1	21	3,388 80	118 98	3,269.82	3,388.80
	6002443	Centro de Idiomas Navolato	Unidad Regional Centro	1	22	3,388 80	118 98	3,269.82	3,388.80
	6002443	Centro de Idiomas Navolato	Unidad Regional Centro	1	23	3,388 80	118 98	3,269.82	3,388.80
		[redacted]				$23,721.60	$832.86	$22,888.74	$23,721.60
					Total	$124,031.08	$9,072.76	$114,958.32	$124,031.08

AECF-EPE-0052019-2018-PR-37-13 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 38 Con Observación.

De la verificación de 6,090 pagos por importe de $27,410,909.91 realizados a 782 trabajadores de honorarios asimilables a salarios erogados con recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se observa que la Universidad Autónoma de Sinaloa, efectuó 580 pagos superiores a lo que señala el contrato a 224 trabajadores por un importe de $3,822,779.36; asimismo, omitió proporcionar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos que comprueban el pago efectuado, derivado de una incorrecta supervisión y administración en el seguimiento de las obligaciones contractuales. Lo anterior se plasmó en Acta Administrativa número 022/CP. 2018, de fecha 18 de diciembre de 2019. Los cuales se detallan a continuación:

No.	Nombre del Trabajador	No. de Pagos	Importes según:		
			Honorarios Asimilados Pagados (A)	A Pagar según Contratos (B)	Diferencia (A-B)
1	[redacted]	1	$22,050.40	$1,923.00	$20,127.40
2		3	53,934.66	16,390.65	37,544.01
3		2	72,500.00	15,000.00	57,500.00
4		1	3,754.40	938.60	2,815 80
5		1	7,293.46	3,666.99	3,626.47
6		1	12,770.23	1,877.23	10,893.00
7		4	59,050.00	24,816.00	34,234.00
8		8	31,912.40	7,508.80	24,403.60
9		11	67,515.79	6,284.52	61,231.27
10		1	5,631.60	1,877.20	3,754.40
11		6	29,643.48	4,504.80	25,138.68
12		2	12,888.70	4,779.70	8,109 00
13		2	22,800.00	12,408.00	10,392.00
14		1	6,713.89	2,508.26	4,205.63
15		1	7,429.56	3,735.25	3,694 31
16		2	39,045.76	5,256.16	33,789.60
17		2	28,054.80	5,528.40	22,526.40
18		11	80,611.52	51,160.67	29,450.85
19		3	7,317.57	3,092.40	4,225.17
20		10	64,439.40	15,987.70	48,451.70
21		1	2,296.42	1,148.21	1,148 21
22		8	76,244.50	35,156.24	41,088.26
23		1	10,893.00	3,631.00	7,262 00
24		1	12,103.33	3,754.40	8,348 93
25		1	15,851.70	5,463.55	10,388.15
26		4	26,280.80	7,508.80	18,772.00
27		6	29,589.78	13,515.84	16,073.94
28		1	8,733.00	5,102.00	3,631 00
29		1	7,467.75	3,754.45	3,713 30
30		1	2,250.00	1,500.00	750 00
31		1	14,079.00	4,693.00	9,386 00
32		3	35,964.51	5,102.01	30,862.50
33		1	5,576.18	2,460.18	3,116 00
34		1	10,985.75	1,694.40	9,291 35
35		1	10,755.56	5,309.06	5,446 50
36		1	6,000.00	4,800.00	1,200 00
37		1	20,846.04	3,474.34	17,371.70
38		1	2,332.01	1,172.43	1,159 58
39		1	14,668.00	3,667.00	11,001.00
40		1	15,403.47	4,809.36	10,594.11
41		3	53,934.66	16,390.65	37,544.01
42		1	21,877.18	5,141.80	16,735.38

No.	Nombre del Trabajador	No. de Pagos	Importes según:		
			Honorarios Asimilados Pagados (A)	A Pagar según Contratos (B)	Diferencia (A-B)
43	[redacted]	1	4,747.03	2,399.59	2,347.44
44		1	22,216.80	4,146.30	18,070.50
45		1	16,250.28	4,062.57	12,187.71
46		1	7,034.58	2,344.86	4,689.72
47		4	57,446.20	8,361.40	49,084.80
48		1	5,631.60	1,877.20	3,754.40
49		1	6,007.04	1,501.76	4,505 28
50		15	117,973.30	40,176.00	77,797.30
51		11	67,695.59	24,207.59	43,488.00
52		1	5,576.18	2,460.18	3,116 00
53		2	17,473.06	6,394.96	11,078.10
54		1	4,000.00	938.60	3,061.40
55		1	7,632.18	3,631.00	4,001.18
56		6	84,825.00	37,224.00	47,601.00
57		1	4,236.00	847.20	3,388 80
58		2	30,973.80	7,133.36	23,840.44
59		2	11,893.30	1,877.20	10,016.10
60		6	44,638.03	13,821.00	30,817.03
61		1	4,121.27	2,131.69	1,989 58
62		2	30,336.68	15,168.34	15,168.34
63		2	27,557.30	9,761.44	17,795.86
64		3	48,807.21	11,263.20	37,544.01
65		6	47,036.62	20,786.16	26,250.46
66		1	16,339.50	1,815.50	14,524.00
67		3	53,151.25	6,007.04	47,144.21
68		4	19,125.88	18,554.40	571.48
69		2	16,754.40	3,754.40	13,000.00
70		1	12,728.52	4,242.84	8,485.68
71		8	49,900.00	4,570.56	45,329.44
72		1	9,095.21	2,131.69	6,963 52
73		1	8,169.75	907.75	7,262 00
74		1	16,031.35	5,463.55	10,567.80
75		1	8,447.40	2,815.80	5,631.60
76		5	50,507.79	32,423.55	18,084.24
77		4	46,846.00	17,710.00	29,136.00
78		1	15,017.60	3,754.40	11,263.20
79		11	82,047.13	40,863.13	41,184.00
80		1	3,754.40	938.60	2,815 80
81		2	20,000.00	12,408.00	7,592 00
82		1	6,679.45	3,374.47	3,304 98
83		1	4,720.21	2,300.15	2,420 06
84		1	7,448.40	3,742.83	3,705 57
85		2	10,815.80	1,877.20	8,938.60
86		1	5,631.60	1,877.20	3,754.40
87		2	28,054.80	5,528.40	22,526.40
88		1	11,263.20	5,631.60	5,631.60
89		1	19,610.95	5,631.60	13,979.35
90		1	11,463.20	2,077.20	9,386 00
91		3	40,218.51	11,567.22	28,651.29
92		1	26,545.30	5,309.06	21,236.24
93		2	20,801.88	9,522.86	11,279.02
94		6	30,035.20	16,266.24	13,768.96
95		1	3,754.40	938.60	2,815 80
96		1	7,624.80	2,541.60	5,083 20
97		1	7,632.20	3,631.00	4,001 20
98		1	29,105.13	5,136.20	23,968.93
99		7	38,631.25	21,341.65	17,289.60
100		1	9,631.00	3,631.00	6,000 00
101		11	87,305.93	39,881.93	47,424.00
102		3	21,501.89	9,321.57	12,180.32

No.	Nombre del Trabajador	No. de Pagos	Importes según:		
			Honorarios Asimilados Pagados (A)	A Pagar según Contratos (B)	Diferencia (A-B)
103	[redacted]	1	4,779.70	2,389.85	2,389 85
104		4	35,744.50	10,658.48	25,086.02
105		3	30,035.20	7,321.08	22,714.12
106		1	11,446.50	5,446.50	6,000 00
107		9	109,262.00	55,836.00	53,426.00
108		11	83,305.75	42,121.75	41,184.00
109		1	8,500.00	3,718.92	4,781 08
110		1	5,631.60	1,877.20	3,754.40
111		2	14,637.44	7,773.44	6,864 00
112		1	4,407.61	2,215.95	2,191.66
113		1	4,753.92	2,390.06	2,363 86
114		1	7,293.79	3,666.99	3,626 80
115		11	159,143.55	6,284.52	152,859 03
116		2	13,756.68	3,754.40	10,002.28
117		1	10,893.00	2,723.25	8,169.75
118		1	8,638.16	2,638.17	5,999 99
119		1	10,458.69	1,651.40	8,807 29
120		3	34,833.84	8,447.40	26,386.44
121		1	6,296.19	3,197.16	3,099 03
122		2	21,432.40	3,277.40	18,155.00
123		1	9,432.00	6,000.00	3,432 00
124		1	18,756.91	5,308.56	13,448.35
125		1	37,163.42	5,309.06	31,854.36
126		1	3,754.40	938.60	2,815 80
127		2	13,697.47	1,142.64	12,554.83
128		12	66,300.00	6,630.36	59,669.64
129		1	5,631.60	938.60	4,693 00
130		1	11,263.20	2,815.80	8,447.40
131		4	33,038.72	6,007.04	27,031.68
132		2	7,632.04	1,063.44	6,568.60
133		1	5,631.60	1,877.20	3,754.40
134		11	86,698.55	6,284.52	80,414.03
135		9	159,246.00	55,836.00	103,410 00
136		3	30,000.00	18,612.00	11,388.00
137		2	20,000.00	12,408.00	7,592 00
138		1	4,693.00	938.60	3,754.40
139		1	7,001.98	3,520.28	3,481.70
140		1	7,508.80	3,754.45	3,754 35
141		2	12,955.30	3,754.40	9,200 90
142		1	2,877.20	1,877.20	1,000 00
143		7	96,902.30	35,666.80	61,235.50
144		5	26,214.00	5,758.75	20,455.25
145		13	78,000.00	7,427.16	70,572.84
146		1	4,796.53	2,399.59	2,396 94
147		1	7,473.15	1,250.00	6,223.15
148		1	5,300.03	2,664.62	2,635.41
149		9	60,505.80	10,551.87	49,953.93
150		1	12,268.74	3,191.21	9,077 53
151		2	52,053.80	7,508.80	44,545.00
152		1	5,446.64	907.75	4,538 89
153		1	22,762.09	4,761.43	18,000.66
154		1	4,537.30	2,281.15	2,256.15
155		1	22,215.50	1,815.50	20,400.00
156		1	9,262.60	5,631.60	3,631 00
157		1	49,018.50	5,446.50	43,572.00
158		2	56,477.94	8,925.40	47,552.54
159		4	13,797.80	11,977.88	1,819 92
160		1	10,197.06	5,446.50	4,750 56
161		1	13,265.69	3,754.45	9,511 24
162		1	14,079.00	2,815.80	11,263.20

No.	Nombre del Trabajador	No. de Pagos	Importes según:		
			Honorarios Asimilados Pagados (A)	A Pagar según Contratos (B)	Diferencia (A-B)
163	[redacted]	1	22,050.40	1,923.00	20,127.40
164		1	8,033.50	4,016.75	4,016.75
165		1	11,263.20	1,877.20	9,386 00
166		1	6,184.80	3,092.40	3,092.40
167		1	8,480.05	4,263.39	4,216.66
168		2	44,611.18	9,306.34	35,304.84
169		1	5,070.08	2,549.01	2,521 07
170		1	9,955.38	4,977.69	4,977.69
171		8	56,957.47	4,570.56	52,386.91
172		1	6,881.60	2,815.80	4,065 80
173		1	11,120.00	6,204.00	4,916 00
174		2	20,469.34	4,129.84	16,339.50
175		9	64,432.67	20,731.50	43,701.17
176		2	21,107.81	1,107.81	20,000.00
177		1	3,914.40	938.60	2,975 80
178		2	26,191.04	10,618.12	15,572.92
179		1	5,300.03	2,664.62	2,635.41
180		2	6,552.72	3,285.36	3,267 36
181		1	7,666.67	1,250.00	6,416.67
182		1	7,815.50	1,815.50	6,000 00
183		1	8,678.23	3,546.42	5,131 81
184		1	7,800.00	2,218.63	5,581 37
185		2	30,285.50	17,833.40	12,452.10
186		3	30,000.00	18,612.00	11,388.00
187		3	27,801.95	12,047.55	15,754.40
188		1	3,180.02	1,598.77	1,581 25
189		3	23,660.67	11,435.14	12,225.53
190		5	49,114.00	5,758.95	43,355.05
191	[redacted]	3	48,807.21	11,263.20	37,544.01
192		1	28,158.00	3,191.24	24,966.76
193		4	46,070.00	27,642.00	18,428.00
194		1	4,236.00	847.20	3,388 80
195		2	9,976.09	5,013.86	4,962 23
196		2	18,629.26	1,638.70	16,990.56
197		1	6,643.72	3,321.86	3,321 86
198		4	58,600.00	24,816.00	33,784.00
199		1	12,289.72	3,212.22	9,077 50
200		1	7,988.20	3,631.00	4,357 20
201		1	10,980.72	4,880.72	6,100 00
202		2	9,198.28	1,126.32	8,071 96
203		1	9,302.44	4,651.22	4,651 22
204		1	5,576.18	2,460.18	3,116 00
205		2	28,508.80	7,508.80	21,000.00
206		1	4,854.05	2,440.40	2,413.65
207		1	18,155.00	3,631.00	14,524.00
208		8	124,889.20	30,035.20	94,854.00
209		1	22,279.60	15,017.60	7,262 00
210		1	9,631.00	3,631.00	6,000 00
211		4	20,737.00	9,598.36	11,138.64
212		1	24,509.25	2,723.25	21,786.00
213		7	44,677.36	13,140.40	31,536.96
214		1	7,321.08	1,501.76	5,819 32
215		1	12,577.24	5,068.44	7,508 80
216		1	5,769.13	3,205.07	2,564 06
217		1	32,679.00	2,723.25	29,955.75
218		1	7,210.50	6,910.50	300 00
219		1	10,388.92	3,631.00	6,757 92
220		6	29,785.86	13,388.52	16,397.34
221		1	5,300.03	2,664.62	2,635.41
222		2	22,263.20	11,263.20	11,000.00

No.	Nombre del Trabajador	No. de Pagos	Importes según:		
			Honorarios Asimilados Pagados (A)	A Pagar según Contratos (B)	Diferencia (A-B)
223	[redacted]	1	40,064.40	3,754.40	36,310.00
224	[redacted]	1	9,767.12	4,910.47	4,856.65
	Total	580	$5,555,499.54	$1,732,720.18	$3,822,779.36

Los pagos realizados a los trabajadores detallados anteriormente, se integran de la siguiente manera:

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
1	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	16	EL	[redacted]	$22,050.40	$22,050.40	09/03/2018	09/03/2018 AL 26/01/2019	$1,923.00	$1,923.00	$20,127.40	29/08/2018
				Subtotal Trabajador No. 1	$22,050.40	$22,050.40			$1,923.00	$1,923.00	$20,127.40	
2	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	20	EL	[redacted]	15,101.41	17,978.22	01/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	5,463.55	5,463.55	12,514.67	29/10/2018
	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	21	EL		15,101.41	17,978.22	01/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	5,463.55	5,463.55	12,514.67	13/11/2018
	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	22	EL		15,101.41	17,978.22	01/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	5,463.55	5,463.55	12,514.67	28/11/2018
				Subtotal Trabajador No. 2	$45,304.23	$53,934.66			$16,390.65	$16,390.65	$37,544.01	
3	Facultad de Ciencias de la Educación	8	EL	[redacted]	43,737.31	47,500.00	01/04/2018	01/04/2018 AL 30/04/2018	7,500.00	7,500.00	40,000.00	27/04/2018
	Facultad de Ciencias de la Educación	13	EL		22,562.50	25,000.00	01/07/2018	01/07/2018 AL 15/07/2018	7,500.00	7,500.00	17,500.00	13/07/2018
				Subtotal Trabajador No. 3	$66,299.81	$72,500.00			$15,000.00	$15,000.00	$57,500.00	
4	Centro de Idiomas Culiacán	8	EL	[redacted]	3,754.40	3,754.40	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	938.60	938.60	2,815.80	27/04/2018
				Subtotal Trabajador No. 4	$3,754.40	$3,754.40			$938.60	$938.60	$2,815.80	
5	Dirección General de Educación Superior	24	EL	[redacted]	7,293.46	7,293.46	13/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	3,666.99	3,666.99	3,626.47	31/12/2018
				Subtotal Trabajador No. 5	$7,293.46	$7,293.46			$3,666.99	$3,666.99	$3,626.47	
6	Departamento de Deportes Los Mochis	8	EL	[redacted]	11,698.51	12,770.23	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,877.23	1,877.23	10,893.00	27/04/2018
				Subtotal Trabajador No. 6	$11,698.51	$12,770.23			$1,877.23	$1,877.23	$10,893.00	
7	Centro de Investigación y Docencia	8	EL	[redacted]	17,402.66	18,750.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	12,546.00	27/04/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	en Ciencias de la Salud											
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	10	EL	[redacted]	9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	29/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	13	EL		10,864.95	11,500.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	5,296.00	13/07/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	16	EL		16,504.80	18,800.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	12,596.00	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 7					**$54,137.36**	**$59,050.00**			**$24,816.00**	**$24,816.00**	**$34,234.00**	
8	Centro de Idiomas Culiacán	7	EL		9,573.72	9,573.72	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	938.60	938.60	8,635.12	13/04/2018
	Centro de Idiomas Culiacán	8	EL		3,191.24	3,191.24	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	938.60	938.60	2,252.64	27/04/2018
	Centro de Idiomas Culiacán	9	EL		3,191.24	3,191.24	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	938.60	938.60	2,252.64	14/05/2018
	Centro de Idiomas Culiacán	10	EL		3,191.24	3,191.24	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	938.60	938.60	2,252.64	29/05/2018
	Centro de Idiomas Culiacán	11	EL		3,191.24	3,191.24	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	938.60	938.60	2,252.64	13/06/2018
	Centro de Idiomas Culiacán	12	EL		3,191.24	3,191.24	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	938.60	938.60	2,252.64	28/06/2018
	Centro de Idiomas Culiacán	13	EL		3,191.24	3,191.24	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	938.60	938.60	2,252.64	13/07/2018
	Centro de Idiomas Culiacán	14	EL		3,191.24	3,191.24	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	938.60	938.60	2,252.64	27/07/2018
Subtotal Trabajador No. 8					**$31,912.40**	**$31,912.40**			**$7,508.80**	**$7,508.80**	**$24,403.60**	
9	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	5	EL		5,034.02	5,034.02	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	4,462.70	13/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	6	EL		4,462.70	4,462.70	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	3,891.38	27/03/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	7	EL		6,568.43	6,694.05	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	6,122.73	13/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	8	EL		4,462.32	4,462.32	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	3,891.00	27/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	9	EL		11,943.89	13,388.10	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	12,816.78	14/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	10	EL		4,462.70	4,462.70	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	3,891.38	29/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	11	EL		4,462.70	4,462.70	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	3,891.38	13/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	12	EL		5,582.70	5,582.70	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	5,011.38	28/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	13	EL		9,469.78	9,469.78	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	8,898.46	13/07/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	15	EL		5,034.02	5,034.02	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	4,462.70	13/08/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	16	EL		4,462.70	4,462.70	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	3,891.38	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 9					**$65,945.96**	**$67,515.79**			**$6,284.52**	**$6,284.52**	**$61,231.27**	
10	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	19	EL		5,631.60	5,631.60	13/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	1,877.20	1,877.20	3,754.40	11/10/2018
Subtotal Trabajador No. 10					**$5,631.60**	**$5,631.60**			**$1,877.20**	**$1,877.20**	**$3,754.40**	
	Escuela Preparatoria Quilá	1	EL		3,144.55	3,267.90	01/01/2018	01/01/2018 AL 30/04/2018	750.80	750.80	2,517.10	15/01/2018
11	Escuela Preparatoria Quilá	2	EL		3,144.55	3,267.90	01/01/2018	01/01/2018 AL 30/04/2018	750.80	750.80	2,517.10	29/01/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	Escuela Preparatoria Quilá	3	EL	[redacted]	5,087.04	5,087.04	01/01/2018	01/01/2018 AL 30/04/2018	750.80	750.80	4,336.24	13/02/2018
	Escuela Preparatoria Quilá	4	EL		3,003.20	3,003.20	01/01/2018	01/01/2018 AL 30/04/2018	750.80	750.80	2,252.40	26/02/2018
	Escuela Preparatoria Quilá	7	EL		10,533.95	10,887.68	01/01/2018	01/01/2018 AL 30/04/2018	750.80	750.80	10,136.88	13/04/2018
	Escuela Preparatoria Quilá	8	EL		4,011.85	4,129.76	01/01/2018	01/01/2018 AL 30/04/2018	750.80	750.80	3,378.96	27/04/2018
Subtotal Trabajador No. 11					**$28,925.14**	**$29,643.48**			**$4,504.80**	**$4,504.80**	**$25,138.68**	
12	Escuela Preparatoria Casa Blanca	16	EL		8,431.85	8,431.85	01/03/2018	01/03/2018 AL 28/02/2019	2,389.85	2,389.85	6,042.00	29/08/2018
	Escuela Preparatoria Casa Blanca	23	EL		4,456.85	4,456.85	01/03/2018	01/03/2018 AL 28/02/2019	2,389.85	2,389.85	2,067.00	13/12/2018
Subtotal Trabajador No. 12					**$12,888.70**	**$12,888.70**			**$4,779.70**	**$4,779.70**	**$8,109.00**	
13	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	5	EL		7,614.95	8,250.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	2,046.00	13/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	8	EL		13,230.61	14,550.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	8,346.00	27/04/2018
Subtotal Trabajador No. 13					**$20,845.56**	**$22,800.00**			**$12,408.00**	**$12,408.00**	**$10,392.00**	
14	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	2	EL		6,708.86	6,713.89	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	2,508.26	2,508.26	4,205.63	29/01/2018
Subtotal Trabajador No. 14					**$6,708.86**	**$6,713.89**			**$2,508.26**	**$2,508.26**	**$4,205.63**	
15	Dirección General de Educación Superior	24	EL		7,429.56	7,429.56	13/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	3,735.25	3,735.25	3,694.31	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 15					**$7,429.56**	**$7,429.56**			**$3,735.25**	**$3,735.25**	**$3,694.31**	
16	Facultad de Arquitectura Culiacán	13	EL		31,976.98	33,038.72	07/05/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	2,628.08	2,628.08	30,410.64	13/07/2018
	Facultad de Arquitectura Culiacán	14	EL		5,888.58	6,007.04	07/05/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	2,628.08	2,628.08	3,378.96	27/07/2018
Subtotal Trabajador No. 16					**$37,865.56**	**$39,045.76**			**$5,256.16**	**$5,256.16**	**$33,789.60**	
17	Escuela Superior de Enfermería Mazatlán	21	EL		12,237.83	14,027.40	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	2,764.20	2,764.20	11,263.20	13/11/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	Escuela Superior de Enfermería Mazatlán	22	EL	[redacted]	12,237.83	14,027.40	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	2,764.20	2,764.20	11,263.20	28/11/2018
	Subtotal Trabajador No. 17				**$24,475.66**	**$28,054.80**			**$5,528.40**	**$5,528.40**	**$22,526.40**	
18	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	6	EL	[redacted]	6,650.66	7,050.96	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	2,399.99	27/03/2018
	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	8	EL		6,650.66	7,050.96	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	2,399.99	27/04/2018
	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	10	EL		7,450.66	7,850.96	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	3,199.99	29/05/2018
	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	12	EL		6,650.66	7,050.96	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	2,399.99	28/06/2018
	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	13	EL		6,650.66	7,050.96	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	2,399.99	13/07/2018
	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	16	EL		6,650.66	7,050.96	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	2,399.99	29/08/2018
	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	18	EL		6,650.66	7,050.96	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	2,399.99	28/09/2018
	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	20	EL		6,650.66	7,050.96	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	2,399.99	29/10/2018
	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	22	EL		6,650.66	7,050.96	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	2,399.99	28/11/2018
	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	24	EL		9,301.92	9,301.92	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	4,650.95	31/12/2018
	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	24	EL		6,650.66	7,050.96	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	2,399.99	31/12/2018
	Subtotal Trabajador No. 18				**$76,608.52**	**$80,611.52**			**$51,160.67**	**$51,160.67**	**$29,450.85**	
19	Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	6	EL	[redacted]	3,065.85	3,065.85	01/01/2018	01/01/2018 AL 31/12/2018	1,030.80	1,030.80	2,035.05	27/03/2018
	Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	16	EL		2,131.70	2,131.70	01/01/2018	01/01/2018 AL 31/12/2018	1,030.80	1,030.80	1,100.90	29/08/2018
	Escuela Preparatoria	24	EL		2,120.02	2,120.02	01/01/2018	01/01/2018 AL	1,030.80	1,030.80	1,089.22	31/12/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	Rubén Jaramillo							31/12/2018				
Subtotal Trabajador No. 19					**$7,317.57**	**$7,317.57**			**$3,092.40**	**$3,092.40**	**$4,225.17**	
20	Facultad de Educación Física y Deporte	5	EL	56682939738	12,856.17	13,995.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,598.77	1,598.77	12,396.23	13/03/2018
	Facultad de Educación Física y Deporte	6	EL	[redacted]	7,540.05	7,607.28	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,598.77	1,598.77	6,008.51	27/03/2018
	Facultad de Educación Física y Deporte	7	EL		5,287.41	5,354.64	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,598.77	1,598.77	3,755.87	13/04/2018
	Facultad de Educación Física y Deporte	8	EL		5,287.41	5,354.64	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,598.77	1,598.77	3,755.87	27/04/2018
	Facultad de Educación Física y Deporte	9	EL		5,287.41	5,354.64	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,598.77	1,598.77	3,755.87	14/05/2018
	Facultad de Educación Física y Deporte	10	EL		5,287.41	5,354.64	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,598.77	1,598.77	3,755.87	29/05/2018
	Facultad de Educación Física y Deporte	11	EL		5,287.41	5,354.64	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,598.77	1,598.77	3,755.87	13/06/2018
	Facultad de Educación Física y Deporte	12	EL		5,287.41	5,354.64	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,598.77	1,598.77	3,755.87	28/06/2018
	Facultad de Educación Física y Deporte	13	EL		5,287.41	5,354.64	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,598.77	1,598.77	3,755.87	13/07/2018
	Facultad de Educación Física y Deporte	14	EL		5,287.41	5,354.64	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,598.77	1,598.77	3,755.87	27/07/2018
Subtotal Trabajador No. 20					**$62,695.50**	**$64,439.40**			**$15,987.70**	**$15,987.70**	**$48,451.70**	
21	Escuela Preparatoria Concordia	24	EL		2,296.42	2,296.42	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	1,148.21	1,148.21	1,148.21	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 21					**$2,296.42**	**$2,296.42**			**$1,148.21**	**$1,148.21**	**$1,148.21**	
22	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	5	EL		9,856.12	10,319.50	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	4,394.53	4,394.53	5,924.97	13/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	6	EL		6,865.73	7,225.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	4,394.53	4,394.53	2,830.47	27/03/2018
	Centro de Investigación	9	EL		12,266.57	13,375.00	01/03/2018	01/03/2018 AL	4,394.53	4,394.53	8,980.47	14/05/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	y Docencia en Ciencias de la Salud							31/08/2018				
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	10	EL	[redacted]	7,540.73	7,900.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	4,394.53	4,394.53	3,505.47	29/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	11	EL		6,515.73	6,875.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	4,394.53	4,394.53	2,480.47	13/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	12	EL		7,815.73	8,175.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	4,394.53	4,394.53	3,780.47	28/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	13	EL		8,965.73	9,325.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	4,394.53	4,394.53	4,930.47	13/07/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	16	EL		11,993.57	13,050.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	4,394.53	4,394.53	8,655.47	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 22					**$71,819.91**	**$76,244.50**			**$35,156.24**	**$35,156.24**	**$41,088.26**	
23	Centro de Idiomas Mazatlán	2	EL	[redacted]	10,350.54	10,893.00	10/01/2018	01/01/2018 AL 15/04/2018	3,631.00	3,631.00	7,262.00	29/01/2018
Subtotal Trabajador No. 23					**$10,350.54**	**$10,893.00**			**$3,631.00**	**$3,631.00**	**$7,262.00**	
24	Facultad de Medicina	13	EL	[redacted]	9,862.18	12,103.33	18/04/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	3,754.40	3,754.40	8,348.93	13/07/2018
Subtotal Trabajador No. 24					**$9,862.18**	**$12,103.33**			**$3,754.40**	**$3,754.40**	**$8,348.93**	
25	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	8	EL	[redacted]	14,331.54	15,851.70	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	5,463.55	5,463.55	10,388.15	27/04/2018
Subtotal Trabajador No. 25					**$14,331.54**	**$15,851.70**			**$5,463.55**	**$5,463.55**	**$10,388.15**	
26	Centro de Idiomas Culiacán	7	EL	[redacted]	5,631.60	5,631.60	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	3,754.40	13/04/2018
	Centro de Idiomas Culiacán	10	EL		5,631.60	5,631.60	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	3,754.40	29/05/2018
	Centro de Idiomas Culiacán	13	EL		9,386.00	9,386.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	7,508.80	13/07/2018
	Centro de Idiomas Culiacán	16	EL		5,631.60	5,631.60	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	3,754.40	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 26					**$26,280.80**	**$26,280.80**			**$7,508.80**	**$7,508.80**	**$18,772.00**	

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
27	Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán	6	EL	[redacted]	6,808.83	6,808.83	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	2,252.64	2,252.64	4,556.19	27/03/2018
	Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán	9	EL		4,556.19	4,556.19	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	2,252.64	2,252.64	2,303.55	14/05/2018
	Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán	10	EL		4,556.19	4,556.19	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	2,252.64	2,252.64	2,303.55	29/05/2018
	Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán	11	EL		4,556.19	4,556.19	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	2,252.64	2,252.64	2,303.55	13/06/2018
	Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán	12	EL		4,556.19	4,556.19	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	2,252.64	2,252.64	2,303.55	28/06/2018
	Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán	13	EL		4,556.19	4,556.19	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	2,252.64	2,252.64	2,303.55	13/07/2018
Subtotal Trabajador No. 27					**$29,589.78**	**$29,589.78**			**$13,515.84**	**$13,515.84**	**$16,073.94**	
28	Jardín De Niños	5	EL		8,258.88	8,733.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	5,102.00	5,102.00	3,631.00	13/03/2018
Subtotal Trabajador No. 28					**$8,258.88**	**$8,733.00**			**$5,102.00**	**$5,102.00**	**$3,631.00**	
29	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	24	EL		7,467.75	7,467.75	01/03/2018	01/03/2018 AL 28/02/2019	3,754.45	3,754.45	3,713.30	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 29					**$7,467.75**	**$7,467.75**			**$3,754.45**	**$3,754.45**	**$3,713.30**	
30	Facultad de Derecho Culiacán	2	EL		2,250.00	2,250.00	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	1,500.00	1,500.00	750.00	29/01/2018
Subtotal Trabajador No. 30					**$2,250.00**	**$2,250.00**			**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$750.00**	
31	Centro de Idiomas Los Mochis	11	EL		12,857.94	14,079.00	18/05/2018	01/05/2018 AL 15/08/2018	4,693.00	4,693.00	9,386.00	13/06/2018
Subtotal Trabajador No. 31					**$12,857.94**	**$14,079.00**			**$4,693.00**	**$4,693.00**	**$9,386.00**	
32	Facultad de Educación Física y Deporte	5	EL		7,094.97	7,147.17	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,700.67	1,700.67	5,446.50	13/03/2018
	Facultad de Educación Física y Deporte	13	EL		24,575.07	24,575.07	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,700.67	1,700.67	22,874.40	13/07/2018
	Facultad de Educación Física y Deporte	14	EL		4,242.27	4,242.27	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,700.67	1,700.67	2,541.60	27/07/2018
Subtotal Trabajador No. 32					**$35,912.31**	**$35,964.51**			**$5,102.01**	**$5,102.01**	**$30,862.50**	
33	Escuela Preparatoria Casa Blanca	19	EL		5,576.18	5,576.18	01/03/2018	01/03/2018 AL	2,460.18	2,460.18	3,116.00	11/10/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
								28/02/2019				
Subtotal Trabajador No. 33					**$5,576.18**	**$5,576.18**			**$2,460.18**	**$2,460.18**	**$3,116.00**	
34	Centro de Idiomas Los Mochis	10	EL	[redacted]	10,985.75	10,985.75	18/05/2018	01/03/2018 AL 30/07/2018	1,694.40	1,694.40	9,291.35	29/05/2018
Subtotal Trabajador No. 34					**$10,985.75**	**$10,985.75**			**$1,694.40**	**$1,694.40**	**$9,291.35**	
35	Facultad de Educación Física y Deporte	5	EL	[redacted]	10,192.13	10,755.56	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	5,309.06	5,309.06	5,446.50	13/03/2018
Subtotal Trabajador No. 35					**$10,192.13**	**$10,755.56**			**$5,309.06**	**$5,309.06**	**$5,446.50**	
36	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	17	EL	[redacted]	5,004.63	6,000.00	01/09/2018	01/09/2018 AL 15/09/2018	4,800.00	4,800.00	1,200.00	14/09/2018
Subtotal Trabajador No. 36					**$5,004.63**	**$6,000.00**			**$4,800.00**	**$4,800.00**	**$1,200.00**	
37	Dirección General de Deportes	10	EL	[redacted]	20,076.30	20,846.04	01/02/2018	01/03/2018 AL 28/08/2018	3,474.34	3,474.34	17,371.70	29/05/2018
Subtotal Trabajador No. 37					**$20,076.30**	**$20,846.04**			**$3,474.34**	**$3,474.34**	**$17,371.70**	
38	Escuela Preparatoria Victoria del Pueblo	24	EL	[redacted]	2,332.01	2,332.01	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	1,172.43	1,172.43	1,159.58	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 38					**$2,332.01**	**$2,332.01**			**$1,172.43**	**$1,172.43**	**$1,159.58**	
39	Facultad de Odontología Culiacán	20	EL	[redacted]	13,999.12	14,668.00	17/10/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	3,667.00	3,667.00	11,001.00	29/10/2018
Subtotal Trabajador No. 39					**$13,999.12**	**$14,668.00**			**$3,667.00**	**$3,667.00**	**$11,001.00**	
40	Facultad de Psicología Culiacán	7	EL	[redacted]	13,963.62	15,403.47	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	4,809.36	4,809.36	10,594.11	13/04/2018
Subtotal Trabajador No. 40					**$13,963.62**	**$15,403.47**			**$4,809.36**	**$4,809.36**	**$10,594.11**	
41	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	20	EL	[redacted]	15,101.41	17,978.22	01/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	5,463.55	5,463.55	12,514.67	29/10/2018
	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	21	EL		15,101.41	17,978.22	01/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	5,463.55	5,463.55	12,514.67	13/11/2018
	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	22	EL		15,101.41	17,978.22	01/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	5,463.55	5,463.55	12,514.67	28/11/2018
Subtotal Trabajador No. 41					**$45,304.23**	**$53,934.66**			**$16,390.65**	**$16,390.65**	**$37,544.01**	
42	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	13	EL	[redacted]	20,771.42	21,877.18	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	5,141.80	5,141.80	16,735.38	13/07/2018
Subtotal Trabajador No. 42					**$20,771.42**	**$21,877.18**			**$5,141.80**	**$5,141.80**	**$16,735.38**	
43	Escuela Superior de Enfermería Mochis	24	EL	[redacted]	4,747.03	4,747.03	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,399.59	2,399.59	2,347.44	31/12/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
Subtotal Trabajador No. 43					**$4,747.03**	**$4,747.03**			**$2,399.59**	**$2,399.59**	**$2,347.44**	
44	Escuela Preparatoria Escuinapa Extensión Teacapan	20	EL	[redacted]	20,831.82	22,216.80	19/10/018	01/09/2018 AL 31/01/2019	4,146.30	4,146.30	18,070.50	29/10/2018
Subtotal Trabajador No. 44					**$20,831.82**	**$22,216.80**			**$4,146.30**	**$4,146.30**	**$18,070.50**	
45	Facultad de Odontología Culiacán	8	EL	[redacted]	14,974.04	16,250.28	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	4,062.57	4,062.57	12,187.71	27/04/2018
Subtotal Trabajador No. 45					**$14,974.04**	**$16,250.28**			**$4,062.57**	**$4,062.57**	**$12,187.71**	
46	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	12	EL	[redacted]	7,034.58	7,034.58	16/05/2018	16/05/2018 AL 31/08/2018	2,344.86	2,344.86	4,689.72	28/06/2018
Subtotal Trabajador No. 46					**$7,034.58**	**$7,034.58**			**$2,344.86**	**$2,344.86**	**$4,689.72**	
47	Centro de Idiomas Mazatlán	7	EL	[redacted]	18,700.67	19,626.84	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	1,877.20	1,877.20	17,749.64	13/04/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	9	EL		16,924.67	18,194.76	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	1,877.20	1,877.20	16,317.56	14/05/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	20	EL		8,762.98	9,812.30	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	2,303.50	2,303.50	7,508.80	29/10/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	21	EL		8,762.98	9,812.30	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	2,303.50	2,303.50	7,508.80	13/11/2018
Subtotal Trabajador No. 47					**$53,151.30**	**$57,446.20**			**$8,361.40**	**$8,361.40**	**$49,084.80**	
48	Centro de Idiomas Culiacán	7	EL	[redacted]	5,631.60	5,631.60	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	3,754.40	13/04/2018
Subtotal Trabajador No. 48					**$5,631.60**	**$5,631.60**			**$1,877.20**	**$1,877.20**	**$3,754.40**	
49	Escuela Preparatoria Quilá	4	EL	[redacted]	6,007.04	6,007.04	01/01/2018	01/01/2018 AL 30/04/2018	1,501.76	1,501.76	4,505.28	26/02/2018
Subtotal Trabajador No. 49					**$6,007.04**	**$6,007.04**			**$1,501.76**	**$1,501.76**	**$4,505.28**	
50	Facultad de Ciencias del Mar	6	EL	[redacted]	6,777.60	6,777.60	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	1,694.40	1,694.40	5,083.20	27/03/2018
	Facultad de Ciencias del Mar	7	EL		11,174.08	12,466.30	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	1,694.40	1,694.40	10,771.90	13/04/2018
	Facultad de Ciencias del Mar	8	EL		19,486.62	21,543.80	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	1,694.40	1,694.40	19,849.40	27/04/2018
	Facultad de Ciencias del Mar	9	EL		3,388.80	3,388.80	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	1,694.40	1,694.40	1,694.40	14/05/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	Facultad de Ciencias del Mar	10	EL	[redacted]	3,388.80	3,388.80	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	1,694.40	1,694.40	1,694.40	29/05/2018
	Facultad de Ciencias del Mar	11	EL		3,388.80	3,388.80	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	1,694.40	1,694.40	1,694.40	13/06/2018
	Facultad de Ciencias del Mar	12	EL		10,276.53	10,388.80	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	1,694.40	1,694.40	8,694.40	28/06/2018
	Facultad de Ciencias del Mar	13	EL		3,388.80	3,388.80	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	1,694.40	1,694.40	1,694.40	13/07/2018
	Facultad de Ciencias del Mar	14	EL		3,388.80	3,388.80	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	1,694.40	1,694.40	1,694.40	27/07/2018
	Facultad de Ciencias del Mar	19	EL		17,707.65	18,694.80	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	4,154.40	4,154.40	14,540.40	11/10/2018
	Facultad de Ciencias del Mar	20	EL		5,902.55	6,231.60	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	4,154.40	4,154.40	2,077.20	29/10/2018
	Facultad de Ciencias del Mar	21	EL		5,902.55	6,231.60	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	4,154.40	4,154.40	2,077.20	13/11/2018
	Facultad de Ciencias del Mar	22	EL		5,902.55	6,231.60	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	4,154.40	4,154.40	2,077.20	28/11/2018
	Facultad de Ciencias del Mar	23	EL		5,902.55	6,231.60	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	4,154.40	4,154.40	2,077.20	13/12/2018
	Facultad de Ciencias del Mar	24	EL		5,902.55	6,231.60	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	4,154.40	4,154.40	2,077.20	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 50					**$111,879.23**	**$117,973.30**			**$40,176.00**	**$40,176.00**	**$77,797.30**	
51	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	5	EL		4,774.69	4,774.69	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	2,574.00	13/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	6	EL		7,174.69	7,174.69	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	4,974.00	27/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	7	EL		4,774.69	4,774.69	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	2,574.00	13/04/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	8	EL	[redacted]	4,774.69	4,774.69	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	2,574.00	27/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	9	EL		8,737.12	8,974.69	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	6,774.00	14/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	10	EL		6,574.69	6,574.69	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	4,374.00	29/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	11	EL		4,774.69	4,774.69	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	2,574.00	13/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	12	EL		4,774.69	4,774.69	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	2,574.00	28/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	13	EL		8,548.69	8,548.69	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	6,348.00	13/07/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	15	EL		4,774.69	4,774.69	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	2,574.00	13/08/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	16	EL		7,708.77	7,774.69	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	5,574.00	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 51					**$67,392.10**	**$67,695.59**			**$24,207.59**	**$24,207.59**	**$43,488.00**	
52	Escuela Preparatoria Casa Blanca	16	EL		5,576.18	5,576.18	01/03/2018	01/03/2018 AL 28/02/2019	2,460.18	2,460.18	3,116.00	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 52					**$5,576.18**	**$5,576.18**			**$2,460.18**	**$2,460.18**	**$3,116.00**	
53	Escuela Preparatoria Central Diurna	5	EL		8,493.61	8,643.98	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,197.48	3,197.48	5,446.50	13/03/2018
	Escuela Preparatoria Central Diurna	15	EL		8,658.72	8,829.08	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,197.48	3,197.48	5,631.60	13/08/2018
Subtotal Trabajador No. 53					**$17,152.33**	**$17,473.06**			**$6,394.96**	**$6,394.96**	**$11,078.10**	
54	Centro de Idiomas Culiacán	6	EL		4,000.00	4,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	938.60	938.60	3,061.40	27/03/2018
Subtotal Trabajador No. 54					**$4,000.00**	**$4,000.00**			**$938.60**	**$938.60**	**$3,061.40**	

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
55	Escuela Preparatoria Valle del Carrizo	4	EL	[redacted]	6,657.42	7,632.18	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	3,631.00	3,631.00	4,001.18	26/02/2018
Subtotal Trabajador No. 55					**$6,657.42**	**$7,632.18**			**$3,631.00**	**$3,631.00**	**$4,001.18**	
56	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	5	EL	[redacted]	8,364.95	9,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	2,796.00	13/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	7	EL		8,364.95	9,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	2,796.00	13/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	8	EL		17,668.01	20,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	13,796.00	27/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	11	EL		9,964.95	10,600.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	4,396.00	13/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	13	EL		17,362.66	18,750.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	12,546.00	13/07/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	16	EL		14,470.09	17,475.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	11,271.00	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 56					**$76,195.61**	**$84,825.00**			**$37,224.00**	**$37,224.00**	**$47,601.00**	
57	Centro de Idiomas Los Mochis	21	EL	[redacted]	4,236.00	4,236.00	16/10/2018	01/09/2018 AL 15/12/2018	847.20	847.20	3,388.80	13/11/2018
Subtotal Trabajador No. 57					**$4,236.00**	**$4,236.00**			**$847.20**	**$847.20**	**$3,388.80**	
58	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	7	EL	[redacted]	18,772.00	18,772.00	19/04/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	4,693.00	4,693.00	14,079.00	13/04/2018
	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	21	EL		12,201.80	12,201.80	29/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	2,440.36	2,440.36	9,761.44	13/11/2018
Subtotal Trabajador No. 58					**$30,973.80**	**$30,973.80**			**$7,133.36**	**$7,133.36**	**$23,840.44**	
59	Facultad de Medicina	6	EL	[redacted]	9,077.50	9,077.50	23/05/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	938.60	938.60	8,138.90	27/03/2018
	Facultad de Medicina	7	EL		2,815.80	2,815.80	23/05/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	938.60	938.60	1,877.20	13/04/2018
Subtotal Trabajador No. 59					**$11,893.30**	**$11,893.30**			**$1,877.20**	**$1,877.20**	**$10,016.10**	

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
60	Centro de Idiomas Mazatlán	17	EL	[redacted]	4,213.81	4,607.09	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	2,303.50	2,303.50	2,303.59	14/09/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	18	EL		4,213.81	4,607.09	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	2,303.50	2,303.50	2,303.59	28/09/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	21	EL		8,360.11	8,753.39	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	2,303.50	2,303.50	6,449.89	13/11/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	22	EL		8,360.11	8,753.39	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	2,303.50	2,303.50	6,449.89	28/11/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	23	EL		8,360.11	8,753.39	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	2,303.50	2,303.50	6,449.89	13/12/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	24	EL		9,163.68	9,163.68	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	2,303.50	2,303.50	6,860.18	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 60					**$42,671.63**	**$44,638.03**			**$13,821.00**	**$13,821.00**	**$30,817.03**	
61	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	19	EL		4,121.27	4,121.27	13/09/2018	17/09/2018 AL 28/02/2019	2,131.69	2,131.69	1,989.58	11/10/2018
Subtotal Trabajador No. 61					**$4,121.27**	**$4,121.27**			**$2,131.69**	**$2,131.69**	**$1,989.58**	
62	Coordinación General de Extensión Cultural y los Servicios	18	EL		13,221.84	15,168.34	13/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	7,584.17	7,584.17	7,584.17	28/09/2018
	Coordinación General de Extensión Cultural y los Servicios	24	EL		15,168.34	15,168.34	13/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	7,584.17	7,584.17	7,584.17	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 62					**$28,390.18**	**$30,336.68**			**$15,168.34**	**$15,168.34**	**$15,168.34**	
63	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	13	EL		12,087.72	13,778.65	13/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	4,880.72	4,880.72	8,897.93	13/07/2018
	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	14	EL		12,087.72	13,778.65	13/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	4,880.72	4,880.72	8,897.93	27/07/2018
Subtotal Trabajador No. 63					**$24,175.44**	**$27,557.30**			**$9,761.44**	**$9,761.44**	**$17,795.86**	
64	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	20	EL		13,645.64	16,269.07	02/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	12,514.67	29/10/2018
	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	21	EL		13,645.64	16,269.07	02/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	12,514.67	13/11/2018
	Escuela Superior de	22	EL		13,645.64	16,269.07	02/10/2018	01/09/2018 AL	3,754.40	3,754.40	12,514.67	28/11/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	Enfermería Culiacán							31/01/2019				
Subtotal Trabajador No. 64					**$40,936.92**	**$48,807.21**			**$11,263.20**	**$11,263.20**	**$37,544.01**	
65	Escuela Preparatoria La Reforma	7	EL	[redacted]	11,011.48	11,393.08	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,464.36	3,464.36	7,928.72	13/04/2018
	Escuela Preparatoria La Reforma	9	EL		5,337.16	5,464.36	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,464.36	3,464.36	2,000.00	14/05/2018
	Escuela Preparatoria La Reforma	16	EL		8,801.52	8,928.72	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,464.36	3,464.36	5,464.36	29/08/2018
	Escuela Preparatoria La Reforma	18	EL		8,674.32	8,928.72	01/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	3,464.36	3,464.36	5,464.36	28/09/2018
	Escuela Preparatoria La Reforma	21	EL		5,337.16	5,464.36	01/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	3,464.36	3,464.36	2,000.00	13/11/2018
	Escuela Preparatoria La Reforma	24	EL		6,857.38	6,857.38	01/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	3,464.36	3,464.36	3,393.02	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 65					**$46,019.02**	**$47,036.62**			**$20,786.16**	**$20,786.16**	**$26,250.46**	
66	Facultad de Medicina	1	EL		16,339.50	16,339.50	13/10/2017	01/09/2017 AL 31/01/2018	1,815.50	1,815.50	14,524.00	15/01/2018
Subtotal Trabajador No. 66					**$16,339.50**	**$16,339.50**			**$1,815.50**	**$1,815.50**	**$14,524.00**	
67	Escuela Preparatoria Guasave Nocturna	11	EL		9,587.70	9,587.70	28/05/2018	01/05/2018 AL 15/08/2018	1,501.76	1,501.76	8,085.94	13/06/2018
	Escuela Preparatoria Guasave Nocturna	22	EL		19,147.44	19,147.44	06/11/2018	01/09/2018 AL 15/12/2018	2,252.64	2,252.64	16,894.80	28/11/2018
	Escuela Preparatoria Guasave Nocturna	23	EL		22,373.23	24,416.11	06/11/2018	01/09/2018 AL 15/12/2018	2,252.64	2,252.64	22,163.47	13/12/2018
Subtotal Trabajador No. 67					**$51,108.37**	**$53,151.25**			**$6,007.04**	**$6,007.04**	**$47,144.21**	
68	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	1	EL		4,302.05	4,781.47	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	4,638.60	4,638.60	142.87	15/01/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	2	EL		4,302.05	4,781.47	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	4,638.60	4,638.60	142.87	29/01/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	3	EL		4,360.29	4,781.47	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	4,638.60	4,638.60	142.87	13/02/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	4	EL	[redacted]	4,360.29	4,781.47	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	4,638.60	4,638.60	142.87	26/02/2018
				Subtotal Trabajador No. 68	**$17,324.68**	**$19,125.88**			**$18,554.40**	**$18,554.40**	**$571.48**	
69	Centro de Idiomas Mazatlán	9	EL	[redacted]	12,607.11	13,877.20	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	1,877.20	1,877.20	12,000.00	14/05/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	12	EL		2,877.20	2,877.20	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	1,877.20	1,877.20	1,000.00	28/06/2018
				Subtotal Trabajador No. 69	**$15,484.31**	**$16,754.40**			**$3,754.40**	**$3,754.40**	**$13,000.00**	
70	Vicerrectoría Unidad Regional Centro Norte	2	EL	[redacted]	12,344.50	12,728.52	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	4,242.84	4,242.84	8,485.68	29/01/2018
				Subtotal Trabajador No. 70	**$12,344.50**	**$12,728.52**			**$4,242.84**	**$4,242.84**	**$8,485.68**	
71	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	6	EL	[redacted]	7,521.59	7,850.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	7,278.68	27/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	8	EL		5,200.00	5,200.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	4,628.68	27/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	9	EL		7,415.38	7,975.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	7,403.68	14/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	10	EL		4,650.00	4,650.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	4,078.68	29/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	11	EL		6,239.53	6,325.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	5,753.68	13/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	12	EL		5,075.00	5,075.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	4,503.68	28/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	13	EL		7,223.32	7,475.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	6,903.68	13/07/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	16	EL		5,350.00	5,350.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	4,778.68	29/08/2018
				Subtotal Trabajador No. 71	**$48,674.82**	**$49,900.00**			**$4,570.56**	**$4,570.56**	**$45,329.44**	

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
72	Facultad de Ciencias de la Educación	9	EL	[redacted]	9,095.21	9,095.21	12/03/2018	12/03/2018 AL 31/08/2018	2,131.69	2,131.69	6,963.52	14/05/2018
				Subtotal Trabajador No. 72	**$9,095.21**	**$9,095.21**			**$2,131.69**	**$2,131.69**	**$6,963.52**	
73	Facultad de Medicina	1	EL	[redacted]	8,169.75	8,169.75	13/10/2017	01/09/2017 AL 31/01/2018	907.75	907.75	7,262.00	15/01/2018
				Subtotal Trabajador No. 73	**$8,169.75**	**$8,169.75**			**$907.75**	**$907.75**	**$7,262.00**	
74	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	8	EL	[redacted]	14,479.00	16,031.35	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	5,463.55	5,463.55	10,567.80	27/04/2018
				Subtotal Trabajador No. 74	**$14,479.00**	**$16,031.35**			**$5,463.55**	**$5,463.55**	**$10,567.80**	
75	Dirección General de Deportes	11	EL	[redacted]	8,339.13	8,447.40	01/05/2018	01/05/2018 AL 31/08/2018	2,815.80	2,815.80	5,631.60	13/06/2018
				Subtotal Trabajador No. 75	**$8,339.13**	**$8,447.40**			**$2,815.80**	**$2,815.80**	**$5,631.60**	
76	Centro de Idiomas Culiacán	18	EL	[redacted]	8,246.23	8,984.61	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	6,484.71	6,484.71	2,499.90	28/09/2018
	Centro de Idiomas Culiacán	20	EL		8,646.23	9,384.61	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	6,484.71	6,484.71	2,899.90	29/10/2018
	Centro de Idiomas Culiacán	22	EL		9,446.23	10,184.61	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	6,484.71	6,484.71	3,699.90	28/11/2018
	Centro de Idiomas Culiacán	24	EL		12,969.35	12,969.35	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	6,484.71	6,484.71	6,484.64	31/12/2018
	Centro de Idiomas Culiacán	24	EL		8,246.23	8,984.61	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	6,484.71	6,484.71	2,499.90	31/12/2018
				Subtotal Trabajador No. 76	**$47,554.27**	**$50,507.79**			**$32,423.55**	**$32,423.55**	**$18,084.24**	
77	Facultad de Medicina	2	EL	[redacted]	8,200.18	8,381.00	06/10/2017	01/09/2017 AL 31/01/2018	3,631.00	3,631.00	4,750.00	29/01/2018
	Facultad de Medicina	8	EL		23,143.92	24,772.00	20/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	4,693.00	4,693.00	20,079.00	27/04/2018
	Facultad de Medicina	10	EL		7,285.98	7,693.00	20/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	4,693.00	4,693.00	3,000.00	29/05/2018
	Facultad de Medicina	13	EL		6,000.00	6,000.00	20/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	4,693.00	4,693.00	1,307.00	13/07/2018
				Subtotal Trabajador No. 77	**$44,630.08**	**$46,846.00**			**$17,710.00**	**$17,710.00**	**$29,136.00**	
78	Dirección General de Deportes	20	EL	[redacted]	13,875.48	15,017.60	13/09/2018	01/09/2018 AL	3,754.40	3,754.40	11,263.20	29/10/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
								28/02/2019				
Subtotal Trabajador No. 78					$13,875.48	$15,017.60			$3,754.40	$3,754.40	$11,263.20	
79	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	5	EL	[redacted]	6,865.61	7,146.83	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	3,432.00	13/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	6	EL		6,865.61	7,146.83	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	3,432.00	27/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	7	EL		6,865.61	7,146.83	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	3,432.00	13/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	8	EL		6,865.61	7,146.83	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	3,432.00	27/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	9	EL		6,865.61	7,146.83	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	3,432.00	14/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	10	EL		6,865.61	7,146.83	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	3,432.00	29/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	11	EL		6,865.61	7,146.83	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	3,432.00	13/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	12	EL		6,865.61	7,146.83	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	3,432.00	28/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	13	EL		10,297.61	10,578.83	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	6,864.00	13/07/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	15	EL		6,865.61	7,146.83	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	3,432.00	13/08/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	16	EL		6,865.61	7,146.83	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	3,432.00	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 79					$78,953.71	$82,047.13			$40,863.13	$40,863.13	$41,184.00	

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
80	Centro de Idiomas Culiacán	8	EL	[redacted]	3,754.40	3,754.40	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	938.60	938.60	2,815.80	27/04/2018
				Subtotal Trabajador No. 80	**$3,754.40**	**$3,754.40**			**$938.60**	**$938.60**	**$2,815.80**	
81	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	8	EL	[redacted]	9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	27/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	10	EL		9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	29/05/2018
				Subtotal Trabajador No. 81	**$18,729.90**	**$20,000.00**			**$12,408.00**	**$12,408.00**	**$7,592.00**	
82	Escuela Preparatoria La Reforma	24	EL	[redacted]	6,679.45	6,679.45	01/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	3,374.47	3,374.47	3,304.98	31/12/2018
				Subtotal Trabajador No. 82	**$6,679.45**	**$6,679.45**			**$3,374.47**	**$3,374.47**	**$3,304.98**	
83	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	12	EL	[redacted]	4,577.17	4,720.21	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	2,300.15	2,300.15	2,420.06	28/06/2018
				Subtotal Trabajador No. 83	**$4,577.17**	**$4,720.21**			**$2,300.15**	**$2,300.15**	**$2,420.06**	
84	Escuela Preparatoria Hermanos Flores Magón	24	EL	[redacted]	7,448.40	7,448.40	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	3,742.83	3,742.83	3,705.57	31/12/2018
				Subtotal Trabajador No. 84	**$7,448.40**	**$7,448.40**			**$3,742.83**	**$3,742.83**	**$3,705.57**	
85	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	6	EL	[redacted]	7,375.50	8,000.00	23/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	938.60	938.60	7,061.40	27/03/2018
	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	7	EL		2,815.80	2,815.80	23/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	938.60	938.60	1,877.20	13/04/2018
				Subtotal Trabajador No. 85	**$10,191.30**	**$10,815.80**			**$1,877.20**	**$1,877.20**	**$8,938.60**	
86	Centro de Idiomas Culiacán	7	EL	[redacted]	5,631.60	5,631.60	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	3,754.40	13/04/2018
				Subtotal Trabajador No. 86	**$5,631.60**	**$5,631.60**			**$1,877.20**	**$1,877.20**	**$3,754.40**	
87	Escuela Superior de Enfermería Mazatlán	21	EL	[redacted]	12,237.83	14,027.40	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	2,764.20	2,764.20	11,263.20	13/11/2018
	Escuela Superior de Enfermería Mazatlán	22	EL		12,237.83	14,027.40	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	2,764.20	2,764.20	11,263.20	28/11/2018
				Subtotal Trabajador No. 87	**$24,475.66**	**$28,054.80**			**$5,528.40**	**$5,528.40**	**$22,526.40**	
88	Facultad de Medicina	6	EL	[redacted]	10,125.14	11,263.20	20/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	5,631.60	5,631.60	5,631.60	27/03/2018
				Subtotal Trabajador No. 88	**$10,125.14**	**$11,263.20**			**$5,631.60**	**$5,631.60**	**$5,631.60**	
89	Facultad de Medicina	10	EL	[redacted]	17,349.39	19,610.95	20/03/2018	01/03/2018 AL	5,631.60	5,631.60	13,979.35	29/05/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
								31/07/2018				
Subtotal Trabajador No. 89					**$17,349.39**	**$19,610.95**			**$5,631.60**	**$5,631.60**	**$13,979.35**	
90	Unidad Académica De Gastronomía Mazatlán	21	EL	[redacted]	10,649.15	11,463.20	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	2,077.20	2,077.20	9,386.00	13/11/2018
Subtotal Trabajador No. 90					**$10,649.15**	**$11,463.20**			**$2,077.20**	**$2,077.20**	**$9,386.00**	
91	Escuela Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo	4	EL	[redacted]	5,131.81	5,131.81	25/01/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	3,812.55	3,812.55	1,319.26	26/02/2018
	Escuela Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo	9	EL		13,029.51	14,324.87	25/01/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	3,812.55	3,812.55	10,512.32	14/05/2018
	Escuela Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo	17	EL		18,156.68	20,761.83	21/08/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	3,942.12	3,942.12	16,819.71	14/09/2018
Subtotal Trabajador No. 91					**$36,318.00**	**$40,218.51**			**$11,567.22**	**$11,567.22**	**$28,651.29**	
92	Facultad de Psicología Culiacán	9	EL		23,989.15	26,545.30	01/05/2018	01/05/2018 AL 31/08/2018	5,309.06	5,309.06	21,236.24	14/05/2018
Subtotal Trabajador No. 92					**$23,989.15**	**$26,545.30**			**$5,309.06**	**$5,309.06**	**$21,236.24**	
93	Centro de Idiomas Mazatlán	12	EL		8,891.01	9,284.29	10/10/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	4,761.43	4,761.43	4,522.86	28/06/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	19	EL		11,124.31	11,517.59	10/10/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	4,761.43	4,761.43	6,756.16	11/10/2018
Subtotal Trabajador No. 93					**$20,015.32**	**$20,801.88**			**$9,522.86**	**$9,522.86**	**$11,279.02**	
94	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	9	EL		14,735.00	15,017.60	18/04/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	2,711.04	2,711.04	12,306.56	14/05/2018
	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	10	EL		2,947.00	3,003.52	18/04/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	2,711.04	2,711.04	292.48	29/05/2018
	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	11	EL		2,947.00	3,003.52	18/04/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	2,711.04	2,711.04	292.48	13/06/2018
	Unidad Académica de Ciencias de la	12	EL		2,947.00	3,003.52	18/04/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	2,711.04	2,711.04	292.48	28/06/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	Nutrición y Gastronomía											
	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	13	EL	[redacted]	2,947.00	3,003.52	18/04/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	2,711.04	2,711.04	292.48	13/07/2018
	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	14	EL		2,947.00	3,003.52	18/04/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	2,711.04	2,711.04	292.48	27/07/2018
				Subtotal Trabajador No. 94	**$29,470.00**	**$30,035.20**			**$16,266.24**	**$16,266.24**	**$13,768.96**	
95	Centro de Idiomas Culiacán	8	EL	[redacted]	3,754.40	3,754.40	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	938.60	938.60	2,815.80	27/04/2018
				Subtotal Trabajador No. 95	**$3,754.40**	**$3,754.40**			**$938.60**	**$938.60**	**$2,815.80**	
96	Centro de Idiomas Los Mochis	11	EL	[redacted]	7,624.80	7,624.80	18/05/2018	01/05/2018 AL 15/08/2018	2,541.60	2,541.60	5,083.20	13/06/2018
				Subtotal Trabajador No. 96	**$7,624.80**	**$7,624.80**			**$2,541.60**	**$2,541.60**	**$5,083.20**	
97	Escuela Preparatoria Sandino	4	EL	[redacted]	6,657.44	7,632.20	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	3,631.00	3,631.00	4,001.20	26/02/2018
				Subtotal Trabajador No. 97	**$6,657.44**	**$7,632.20**			**$3,631.00**	**$3,631.00**	**$4,001.20**	
98	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	20	EL	[redacted]	26,383.71	29,105.13	13/09/2018	06/08/2018 AL 28/02/2019	5,136.20	5,136.20	23,968.93	29/10/2018
				Subtotal Trabajador No. 98	**$26,383.71**	**$29,105.13**			**$5,136.20**	**$5,136.20**	**$23,968.93**	
99	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	1	EL	[redacted]	5,092.02	5,166.22	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	3,005.02	3,005.02	2,161.20	15/01/2018
	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	2	EL		5,092.02	5,166.22	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	3,005.02	3,005.02	2,161.20	29/01/2018
	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	3	EL		5,109.54	5,166.22	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	3,005.02	3,005.02	2,161.20	13/02/2018
	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	4	EL		5,109.54	5,166.22	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	3,005.02	3,005.02	2,161.20	26/02/2018
	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	18	EL		7,361.79	7,429.59	01/09/2018	01/09/2018 AL 31/10/2018	3,107.19	3,107.19	4,322.40	28/09/2018
	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	19	EL		5,200.59	5,268.39	01/09/2018	01/09/2018 AL 31/10/2018	3,107.19	3,107.19	2,161.20	11/10/2018
	Centro de Estudios	20	EL		5,200.59	5,268.39	01/09/2018	01/09/2018 AL	3,107.19	3,107.19	2,161.20	29/10/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	Superiores de El Rosario							31/10/2018				
	Subtotal Trabajador No. 99				**$38,166.09**	**$38,631.25**			**$21,341.65**	**$21,341.65**	**$17,289.60**	
100	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	1	EL	[redacted]	9,302.87	9,631.00	03/10/2017	01/09/2017 AL 31/01/2018	3,631.00	3,631.00	6,000.00	15/01/2018
	Subtotal Trabajador No. 100				**$9,302.87**	**$9,631.00**			**$3,631.00**	**$3,631.00**	**$6,000.00**	
101	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	5	EL	[redacted]	7,414.92	7,577.63	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	3,952.00	13/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	6	EL		7,414.92	7,577.63	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	3,952.00	27/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	7	EL		7,414.92	7,577.63	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	3,952.00	13/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	8	EL		7,414.92	7,577.63	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	3,952.00	27/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	9	EL		7,414.92	7,577.63	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	3,952.00	14/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	10	EL		7,414.92	7,577.63	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	3,952.00	29/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	11	EL		7,414.92	7,577.63	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	3,952.00	13/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	12	EL		7,414.92	7,577.63	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	3,952.00	28/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	13	EL		11,366.92	11,529.63	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	7,904.00	13/07/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	15	EL		7,414.92	7,577.63	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	3,952.00	13/08/2018
	Centro de Investigación y Docencia	16	EL		7,414.92	7,577.63	01/03/2018	01/03/2018 AL	3,625.63	3,625.63	3,952.00	29/08/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	en Ciencias de la Salud							31/08/2018				
Subtotal Trabajador No. 101					**$85,516.12**	**$87,305.93**			**$39,881.93**	**$39,881.93**	**$47,424.00**	
102	Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	6	EL	[redacted]	9,039.39	9,107.19	01/01/2018	01/01/2018 AL 31/12/2018	3,107.19	3,107.19	6,000.00	27/03/2018
	Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	16	EL		6,146.58	6,214.38	01/01/2018	01/01/2018 AL 31/12/2018	3,107.19	3,107.19	3,107.19	29/08/2018
	Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	24	EL		6,180.32	6,180.32	01/01/2018	01/01/2018 AL 31/12/2018	3,107.19	3,107.19	3,073.13	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 102					**$21,366.29**	**$21,501.89**			**$9,321.57**	**$9,321.57**	**$12,180.32**	
103	Escuela Preparatoria Heraclio Bernal	15	EL		4,779.70	4,779.70	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	2,389.85	2,389.85	2,389.85	13/08/2018
Subtotal Trabajador No. 103					**$4,779.70**	**$4,779.70**			**$2,389.85**	**$2,389.85**	**$2,389.85**	
104	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	10	EL		9,577.78	9,906.75	01/03/2018	01/03/2018 AL 28/02/2019	2,664.62	2,664.62	7,242.13	29/05/2018
	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	21	EL		9,286.79	10,268.86	01/03/2018	01/03/2018 AL 28/02/2019	2,664.62	2,664.62	7,604.24	13/11/2018
	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	22	EL		9,286.79	10,268.86	01/03/2018	01/03/2018 AL 28/02/2019	2,664.62	2,664.62	7,604.24	28/11/2018
	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	24	EL		5,300.03	5,300.03	01/03/2018	01/03/2018 AL 28/02/2019	2,664.62	2,664.62	2,635.41	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 104					**$33,451.39**	**$35,744.50**			**$10,658.48**	**$10,658.48**	**$25,086.02**	
105	Facultad de Biología	22	EL		20,813.22	22,526.40	22/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	2,440.36	2,440.36	20,086.04	28/11/2018
	Facultad de Biología	23	EL		3,468.87	3,754.40	22/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	2,440.36	2,440.36	1,314.04	13/12/2018
	Facultad de Biología	24	EL		3,468.87	3,754.40	22/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	2,440.36	2,440.36	1,314.04	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 105					**$27,750.96**	**$30,035.20**			**$7,321.08**	**$7,321.08**	**$22,714.12**	
106	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	1	EL		10,690.38	11,446.50	03/10/2017	01/09/2017 AL 31/01/2018	5,446.50	5,446.50	6,000.00	15/01/2018
Subtotal Trabajador No. 106					**$10,690.38**	**$11,446.50**			**$5,446.50**	**$5,446.50**	**$6,000.00**	
107	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	5	EL		16,300.25	17,262.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	11,058.00	13/03/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	6	EL	[redacted]	9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	27/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	8	EL		13,364.95	14,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	7,796.00	27/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	10	EL		13,364.95	14,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	7,796.00	29/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	11	EL		9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	13/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	12	EL		9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	28/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	13	EL		13,364.95	14,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	7,796.00	13/07/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	15	EL		9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	13/08/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	16	EL		9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 107					**$103,219.85**	**$109,262.00**			**$55,836.00**	**$55,836.00**	**$53,426.00**	
108	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	5	EL	[redacted]	6,967.58	7,261.25	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	3,432.00	13/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	6	EL		6,967.58	7,261.25	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	3,432.00	27/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	7	EL		6,967.58	7,261.25	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	3,432.00	13/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	8	EL		6,967.58	7,261.25	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	3,432.00	27/04/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	9	EL	[redacted]	6,967.58	7,261.25	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	3,432.00	14/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	10	EL		6,967.58	7,261.25	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	3,432.00	29/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	11	EL		6,967.58	7,261.25	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	3,432.00	13/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	12	EL		6,967.58	7,261.25	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	3,432.00	28/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	13	EL		10,399.58	10,693.25	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	6,864.00	13/07/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	15	EL		6,967.58	7,261.25	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	3,432.00	13/08/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	16	EL		6,967.58	7,261.25	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	3,432.00	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 108					**$80,075.38**	**$83,305.75**			**$42,121.75**	**$42,121.75**	**$41,184.00**	
109	Centro de Idiomas Culiacán	16	EL		8,500.00	8,500.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,718.92	3,718.92	4,781.08	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 109					**$8,500.00**	**$8,500.00**			**$3,718.92**	**$3,718.92**	**$4,781.08**	
110	Centro de Idiomas Culiacán	7	EL		5,631.60	5,631.60	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	3,754.40	13/04/2018
Subtotal Trabajador No. 110					**$5,631.60**	**$5,631.60**			**$1,877.20**	**$1,877.20**	**$3,754.40**	
111	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	10	EL		7,018.79	7,318.72	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,886.72	3,886.72	3,432.00	29/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	11	EL		7,018.79	7,318.72	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,886.72	3,886.72	3,432.00	13/06/2018
Subtotal Trabajador No. 111					**$14,037.58**	**$14,637.44**			**$7,773.44**	**$7,773.44**	**$6,864.00**	
112	Facultad de Agronomía Culiacán	24	EL		4,407.61	4,407.61	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,215.95	2,215.95	2,191.66	31/12/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
Subtotal Trabajador No. 112					$4,407.61	$4,407.61			$2,215.95	$2,215.95	$2,191.66	
113	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	24	EL	[redacted]	4,753.92	4,753.92	01/03/2018	01/03/2018 AL 28/02/2019	2,390.06	2,390.06	2,363.86	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 113					$4,753.92	$4,753.92			$2,390.06	$2,390.06	$2,363.86	
114	Dirección General de Educación Superior	24	EL	[redacted]	7,293.79	7,293.79	13/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	3,666.99	3,666.99	3,626.80	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 114					$7,293.79	$7,293.79			$3,666.99	$3,666.99	$3,626.80	
115	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	5	EL	[redacted]	15,998.64	18,544.19	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	17,972.87	13/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	6	EL		8,262.37	8,925.40	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	8,354.08	27/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	7	EL		11,943.89	13,388.10	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	12,816.78	13/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	8	EL		10,308.32	12,130.66	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	11,559.34	27/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	9	EL		19,460.47	22,946.31	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	22,374.99	14/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	10	EL		17,269.46	19,578.27	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	19,006.95	29/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	11	EL		8,542.93	9,242.62	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	8,671.30	13/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	12	EL		10,752.36	11,902.62	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	11,331.30	28/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	13	EL		18,208.61	19,781.97	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	19,210.65	13/07/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	15	EL		8,619.63	9,333.94	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	8,762.62	13/08/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	16	EL	[redacted]	11,267.67	13,369.47	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	12,798.15	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 115					**$140,634.35**	**$159,143.55**			**$6,284.52**	**$6,284.52**	**$152,859.03**	
116	Centro de Idiomas Culiacán	6	EL	[redacted]	4,816.94	4,816.94	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	2,939.74	27/03/2018
	Centro de Idiomas Culiacán	16	EL		8,827.47	8,939.74	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	7,062.54	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 116					**$13,644.41**	**$13,756.68**			**$3,754.40**	**$3,754.40**	**$10,002.28**	
117	Centro de Idiomas Guamúchil	4	EL		10,788.88	10,893.00	25/01/2018	25/01/2018 AL 15/04/2018	2,723.25	2,723.25	8,169.75	26/02/2018
Subtotal Trabajador No. 117					**$10,788.88**	**$10,893.00**			**$2,723.25**	**$2,723.25**	**$8,169.75**	
118	Escuela Preparatoria Navolato	7	EL		8,636.51	8,638.16	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	2,638.17	2,638.17	5,999.99	13/04/2018
Subtotal Trabajador No. 118					**$8,636.51**	**$8,638.16**			**$2,638.17**	**$2,638.17**	**$5,999.99**	
119	Facultad de Trabajo Social Los Mochis	2	EL		10,164.08	10,458.69	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	1,651.40	1,651.40	8,807.29	29/01/2018
Subtotal Trabajador No. 119					**$10,164.08**	**$10,458.69**			**$1,651.40**	**$1,651.40**	**$8,807.29**	
120	Facultad de Ciencias Económicas Administrativas Y Tecnológicas	5	EL		12,930.92	15,070.42	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	2,815.80	2,815.80	12,254.62	13/03/2018
	Facultad de Ciencias Económicas Administrativas Y Tecnológicas	6	EL		12,930.92	15,070.42	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	2,815.80	2,815.80	12,254.62	27/03/2018
	Facultad de Ciencias Económicas Administrativas Y Tecnológicas	24	EL		4,693.00	4,693.00	01/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	2,815.80	2,815.80	1,877.20	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 120					**$30,554.84**	**$34,833.84**			**$8,447.40**	**$8,447.40**	**$26,386.44**	
121	Escuela Preparatoria Central Diurna	15	EL		6,198.06	6,296.19	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,197.16	3,197.16	3,099.03	13/08/2018
Subtotal Trabajador No. 121					**$6,198.06**	**$6,296.19**			**$3,197.16**	**$3,197.16**	**$3,099.03**	
122	Centro de Idiomas Los Mochis	13	EL		9,423.98	10,716.20	15/02/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	1,638.70	1,638.70	9,077.50	13/07/2018
	Centro de Idiomas Los Mochis	14	EL		9,423.98	10,716.20	15/02/2018	01/03/2018 AL	1,638.70	1,638.70	9,077.50	27/07/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
								31/07/2018				
Subtotal Trabajador No. 122					**$18,847.96**	**$21,432.40**			**$3,277.40**	**$3,277.40**	**$18,155.00**	
123	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	2	EL	[redacted]	8,704.96	9,432.00	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	6,000.00	6,000.00	3,432.00	29/01/2018
Subtotal Trabajador No. 123					**$8,704.96**	**$9,432.00**			**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$3,432.00**	
124	Escuela de Derecho Guasave	4	EL	[redacted]	16,950.88	18,756.91	08/01/2018	08/01/2018 AL 31/08/2018	5,308.56	5,308.56	13,448.35	26/02/2018
Subtotal Trabajador No. 124					**$16,950.88**	**$18,756.91**			**$5,308.56**	**$5,308.56**	**$13,448.35**	
125	Facultad de Psicología Culiacán	23	EL	[redacted]	33,584.81	37,163.42	13/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	5,309.06	5,309.06	31,854.36	13/12/2018
Subtotal Trabajador No. 125					**$33,584.81**	**$37,163.42**			**$5,309.06**	**$5,309.06**	**$31,854.36**	
126	Centro de Idiomas Culiacán	8	EL	[redacted]	3,754.40	3,754.40	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	938.60	938.60	2,815.80	27/04/2018
Subtotal Trabajador No. 126					**$3,754.40**	**$3,754.40**			**$938.60**	**$938.60**	**$2,815.80**	
127	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	5	EL	[redacted]	7,062.42	7,697.47	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	7,126.15	13/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	6	EL		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	27/03/2018
Subtotal Trabajador No. 127					**$12,427.37**	**$13,697.47**			**$1,142.64**	**$1,142.64**	**$12,554.83**	
128	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	4	EL	[redacted]	4,800.00	4,800.00	01/02/2018	01/02/2018 AL 31/08/2018	552.53	552.53	4,247.47	26/02/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	5	EL		3,900.00	3,900.00	01/02/2018	01/02/2018 AL 31/08/2018	552.53	552.53	3,347.47	13/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	6	EL		5,947.84	6,000.00	01/02/2018	01/02/2018 AL 31/08/2018	552.53	552.53	5,447.47	27/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	8	EL		3,600.00	3,600.00	01/02/2018	01/02/2018 AL 31/08/2018	552.53	552.53	3,047.47	27/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	9	EL		5,364.95	6,000.00	01/02/2018	01/02/2018 AL 31/08/2018	552.53	552.53	5,447.47	14/05/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	10	EL	[redacted]	5,364.95	6,000.00	01/02/2018	01/02/2018 AL 31/08/2018	552.53	552.53	5,447.47	29/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	11	EL		5,364.95	6,000.00	01/02/2018	01/02/2018 AL 31/08/2018	552.53	552.53	5,447.47	13/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	12	EL		5,364.95	6,000.00	01/02/2018	01/02/2018 AL 31/08/2018	552.53	552.53	5,447.47	28/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	13	EL		5,364.95	6,000.00	01/02/2018	01/02/2018 AL 31/08/2018	552.53	552.53	5,447.47	13/07/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	14	EL		5,364.95	6,000.00	01/02/2018	01/02/2018 AL 31/08/2018	552.53	552.53	5,447.47	27/07/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	15	EL		5,364.95	6,000.00	01/02/2018	01/02/2018 AL 31/08/2018	552.53	552.53	5,447.47	13/08/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	16	EL		5,364.95	6,000.00	01/02/2018	01/02/2018 AL 31/08/2018	552.53	552.53	5,447.47	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 128					**$61,167.44**	**$66,300.00**			**$6,630.36**	**$6,630.36**	**$59,669.64**	
129	Centro de Idiomas Culiacán	10	EL	[redacted]	5,631.60	5,631.60	31/03/2018	31/03/2018 AL 31/08/2018	938.60	938.60	4,693.00	29/05/2018
Subtotal Trabajador No. 129					**$5,631.60**	**$5,631.60**			**$938.60**	**$938.60**	**$4,693.00**	
130	Dirección General de Deportes	20	EL	[redacted]	11,118.84	11,263.20	17/10/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,815.80	2,815.80	8,447.40	29/10/2018
Subtotal Trabajador No. 130					**$11,118.84**	**$11,263.20**			**$2,815.80**	**$2,815.80**	**$8,447.40**	
131	Escuela Preparatoria Quilá	4	EL	[redacted]	6,007.04	6,007.04	01/01/2018	01/01/2018 AL 30/04/2018	1,501.76	1,501.76	4,505.28	26/02/2018
	Escuela Preparatoria Quilá	6	EL		7,508.80	7,508.80	01/01/2018	01/01/2018 AL 30/04/2018	1,501.76	1,501.76	6,007.04	27/03/2018
	Escuela Preparatoria Quilá	7	EL		12,786.67	13,140.40	01/01/2018	01/01/2018 AL 30/04/2018	1,501.76	1,501.76	11,638.64	13/04/2018
	Escuela Preparatoria Quilá	8	EL		6,264.57	6,382.48	01/01/2018	01/01/2018 AL	1,501.76	1,501.76	4,880.72	27/04/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
								30/04/2018				
Subtotal Trabajador No. 131					$32,567.08	$33,038.72			$6,007.04	$6,007.04	$27,031.68	
132	Dirección General de Deportes	8	EL	[redacted]	3,910.00	3,910.00	15/04/2018	15/04/2018 AL 31/08/2018	531.72	531.72	3,378.28	27/04/2018
	Dirección General de Deportes	11	EL		3,722.04	3,722.04	15/04/2018	15/04/2018 AL 31/08/2018	531.72	531.72	3,190.32	13/06/2018
Subtotal Trabajador No. 132					$7,632.04	$7,632.04			$1,063.44	$1,063.44	$6,568.60	
133	Departamento de Deportes Los Mochis	7	EL	[redacted]	5,631.60	5,631.60	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	1,877.20	1,877.20	3,754.40	13/04/2018
Subtotal Trabajador No. 133					$5,631.60	$5,631.60			$1,877.20	$1,877.20	$3,754.40	
134	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	5	EL	[redacted]	8,279.12	8,944.19	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	8,372.87	13/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	6	EL		8,262.37	8,925.40	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	8,354.08	27/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	7	EL		8,262.37	8,925.40	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	8,354.08	13/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	8	EL		10,391.27	11,462.70	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	10,891.38	27/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	9	EL		11,404.75	12,702.52	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	12,131.20	14/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	10	EL		4,462.62	4,462.62	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	3,891.30	29/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	11	EL		4,462.62	4,462.62	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	3,891.30	13/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	12	EL		4,462.62	4,462.62	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	3,891.30	28/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia	13	EL		10,342.60	10,453.92	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	9,882.60	13/07/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	en Ciencias de la Salud											
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	15	EL	[redacted]	5,033.94	5,033.94	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	4,462.62	13/08/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	16	EL		6,862.62	6,862.62	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	6,291.30	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 134					**$82,226.90**	**$86,698.55**			**$6,284.52**	**$6,284.52**	**$80,414.03**	
135	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	5	EL	[redacted]	16,610.95	17,246.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	11,042.00	13/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	6	EL		14,036.69	15,250.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	9,046.00	27/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	8	EL		17,186.05	18,500.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	12,296.00	27/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	9	EL		15,684.46	17,500.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	11,296.00	14/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	10	EL		19,479.26	21,250.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	15,046.00	29/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	11	EL		13,434.39	14,250.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	8,046.00	13/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	12	EL		13,879.99	14,750.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	8,546.00	28/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	13	EL		18,032.66	19,500.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	13,296.00	13/07/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	16	EL		18,881.61	21,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	14,796.00	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 135					**$147,226.06**	**$159,246.00**			**$55,836.00**	**$55,836.00**	**$103,410.00**	
136	Centro de Investigación	8	EL	[redacted]	9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL	6,204.00	6,204.00	3,796.00	27/04/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	y Docencia en Ciencias de la Salud							31/08/2018				
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	10	EL	[redacted]	9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	29/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	13	EL		9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	13/07/2018
Subtotal Trabajador No. 136					**$28,094.85**	**$30,000.00**			**$18,612.00**	**$18,612.00**	**$11,388.00**	
137	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	8	EL		9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	27/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	10	EL		9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	29/05/2018
Subtotal Trabajador No. 137					**$18,729.90**	**$20,000.00**			**$12,408.00**	**$12,408.00**	**$7,592.00**	
138	Centro de Idiomas Culiacán	9	EL		4,693.00	4,693.00	31/03/2018	31/03/2018 AL 31/08/2018	938.60	938.60	3,754.40	14/05/2018
Subtotal Trabajador No. 138					**$4,693.00**	**$4,693.00**			**$938.60**	**$938.60**	**$3,754.40**	
139	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	24	EL		7,001.98	7,001.98	01/03/2018	01/03/2018 AL 28/02/2019	3,520.28	3,520.28	3,481.70	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 139					**$7,001.98**	**$7,001.98**			**$3,520.28**	**$3,520.28**	**$3,481.70**	
140	Dirección General de Deportes	4	EL		6,937.74	7,508.80	01/02/2018	01/02/2018 AL 31/08/2018	3,754.45	3,754.45	3,754.35	26/02/2018
Subtotal Trabajador No. 140					**$6,937.74**	**$7,508.80**			**$3,754.45**	**$3,754.45**	**$3,754.35**	
141	Centro de Idiomas Culiacán	5	EL		5,394.30	5,446.50	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	3,569.30	13/03/2018
	Centro de Idiomas Culiacán	8	EL		7,508.80	7,508.80	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	5,631.60	27/04/2018
Subtotal Trabajador No. 141					**$12,903.10**	**$12,955.30**			**$3,754.40**	**$3,754.40**	**$9,200.90**	
142	Centro de Idiomas Mazatlán	12	EL		2,877.20	2,877.20	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	1,877.20	1,877.20	1,000.00	28/06/2018
Subtotal Trabajador No. 142					**$2,877.20**	**$2,877.20**			**$1,877.20**	**$1,877.20**	**$1,000.00**	
143	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	6	EL		10,729.90	12,000.00	23/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	5,631.60	5,631.60	6,368.40	27/03/2018
	Facultad de Contaduría y	7	EL		15,187.71	16,894.80	23/03/2018	01/03/2018 AL	5,631.60	5,631.60	11,263.20	13/04/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	Administración Culiacán							31/07/2018				
	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	9	EL	[redacted]	13,375.38	14,709.10	23/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	5,631.60	5,631.60	9,077.50	14/05/2018
	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	18	EL		5,887.80	6,000.00	19/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	4,693.00	4,693.00	1,307.00	28/09/2018
	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	20	EL		27,049.02	30,035.20	19/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	4,693.00	4,693.00	25,342.20	29/10/2018
	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	21	EL		9,650.88	10,693.00	19/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	4,693.00	4,693.00	6,000.00	13/11/2018
	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	24	EL		6,163.18	6,570.20	19/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	4,693.00	4,693.00	1,877.20	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 143					**$88,043.87**	**$96,902.30**			**$35,666.80**	**$35,666.80**	**$61,235.50**	
144	Centro de Idiomas Mazatlán	20	EL	[redacted]	8,507.00	8,507.00	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	1,151.75	1,151.75	7,355.25	29/10/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	21	EL		1,651.75	1,651.75	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	1,151.75	1,151.75	500.00	13/11/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	22	EL		1,651.75	1,651.75	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	1,151.75	1,151.75	500.00	28/11/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	23	EL		7,539.48	7,651.75	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	1,151.75	1,151.75	6,500.00	13/12/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	24	EL		6,751.75	6,751.75	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	1,151.75	1,151.75	5,600.00	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 144					**$26,101.73**	**$26,214.00**			**$5,758.75**	**$5,758.75**	**$20,455.25**	
145	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	5	EL	[redacted]	5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	13/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	6	EL		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	27/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	7	EL		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	13/04/2018
	Centro de Investigación	8	EL		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL	571.32	571.32	5,428.68	27/04/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	y Docencia en Ciencias de la Salud							31/08/2018				
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	9	EL	[redacted]	5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	14/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	10	EL		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	29/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	11	EL		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	13/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	12	EL		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	28/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	13	EL		6,000.00	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	13/07/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	13	EL		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	13/07/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	14	EL		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	27/07/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	15	EL		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	13/08/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	16	EL		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	29/08/2018
	Subtotal Trabajador No. 145				**$70,379.40**	**$78,000.00**			**$7,427.16**	**$7,427.16**	**$70,572.84**	
146	Escuela Superior de Enfermería Mochis	24	EL	[redacted]	4,796.53	4,796.53	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,399.59	2,399.59	2,396.94	31/12/2018
	Subtotal Trabajador No. 146				**$4,796.53**	**$4,796.53**			**$2,399.59**	**$2,399.59**	**$2,396.94**	
147	Centro de Idiomas Culiacán	11	EL	[redacted]	7,473.15	7,473.15	01/05/2018	01/05/2018 AL 31/08/2018	1,250.00	1,250.00	6,223.15	13/06/2018
	Subtotal Trabajador No. 147				**$7,473.15**	**$7,473.15**			**$1,250.00**	**$1,250.00**	**$6,223.15**	
148	Escuela Preparatoria	24	EL	[redacted]	5,300.03	5,300.03	01/03/2018	01/03/2018 AL	2,664.62	2,664.62	2,635.41	31/12/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	Guasave Diurna							28/02/2019				
Subtotal Trabajador No. 148					**$5,300.03**	**$5,300.03**			**$2,664.62**	**$2,664.62**	**$2,635.41**	
149	Facultad de Educación Física y Deporte	6	EL	[redacted]	7,834.77	7,902.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,172.43	1,172.43	6,729.57	27/03/2018
	Facultad de Educación Física y Deporte	7	EL		17,924.49	19,063.44	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,172.43	1,172.43	17,891.01	13/04/2018
	Facultad de Educación Física y Deporte	8	EL		4,724.25	4,791.48	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,172.43	1,172.43	3,619.05	27/04/2018
	Facultad de Educación Física y Deporte	9	EL		4,724.25	4,791.48	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,172.43	1,172.43	3,619.05	14/05/2018
	Facultad de Educación Física y Deporte	10	EL		4,724.25	4,791.48	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,172.43	1,172.43	3,619.05	29/05/2018
	Facultad de Educación Física y Deporte	11	EL		4,724.25	4,791.48	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,172.43	1,172.43	3,619.05	13/06/2018
	Facultad de Educación Física y Deporte	12	EL		4,724.25	4,791.48	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,172.43	1,172.43	3,619.05	28/06/2018
	Facultad de Educación Física y Deporte	13	EL		4,724.25	4,791.48	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,172.43	1,172.43	3,619.05	13/07/2018
	Facultad de Educación Física y Deporte	14	EL		4,724.25	4,791.48	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	1,172.43	1,172.43	3,619.05	27/07/2018
Subtotal Trabajador No. 149					**$58,829.01**	**$60,505.80**			**$10,551.87**	**$10,551.87**	**$49,953.93**	
150	Escuela Preparatoria Escuinapa	8	EL	[redacted]	11,406.56	12,268.74	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	3,191.21	3,191.21	9,077.53	27/04/2018
Subtotal Trabajador No. 150					**$11,406.56**	**$12,268.74**			**$3,191.21**	**$3,191.21**	**$9,077.53**	
151	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	5	EL	[redacted]	30,141.90	37,036.20	10/04/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	3,754.40	3,754.40	33,281.80	13/03/2018
	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	8	EL		13,875.48	15,017.60	10/04/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	3,754.40	3,754.40	11,263.20	27/04/2018
Subtotal Trabajador No. 151					**$44,017.38**	**$52,053.80**			**$7,508.80**	**$7,508.80**	**$44,545.00**	
152	Centro de Idiomas Guasave	1	EL	[redacted]	4,837.80	5,446.64	01/11/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	907.75	907.75	4,538.89	15/01/2018
Subtotal Trabajador No. 152					**$4,837.80**	**$5,446.64**			**$907.75**	**$907.75**	**$4,538.89**	

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
153	Centro de Idiomas Mazatlán	7	EL	[redacted]	19,598.41	22,762.09	10/10/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	4,761.43	4,761.43	18,000.66	13/04/2018
				Subtotal Trabajador No. 153	**$19,598.41**	**$22,762.09**			**$4,761.43**	**$4,761.43**	**$18,000.66**	
154	Facultad de Agronomía Culiacán	24	EL	[redacted]	4,537.30	4,537.30	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,281.15	2,281.15	2,256.15	31/12/2018
				Subtotal Trabajador No. 154	**$4,537.30**	**$4,537.30**			**$2,281.15**	**$2,281.15**	**$2,256.15**	
155	Facultad de Derecho Culiacán	1	EL	[redacted]	21,389.18	22,215.50	27/10/2017	01/09/2017 AL 31/01/2018	1,815.50	1,815.50	20,400.00	15/01/2018
				Subtotal Trabajador No. 155	**$21,389.18**	**$22,215.50**			**$1,815.50**	**$1,815.50**	**$20,400.00**	
156	Facultad de Medicina	10	EL	[redacted]	8,693.57	9,262.60	20/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	5,631.60	5,631.60	3,631.00	29/05/2018
				Subtotal Trabajador No. 156	**$8,693.57**	**$9,262.60**			**$5,631.60**	**$5,631.60**	**$3,631.00**	
157	Facultad de Agricultura Del Valle Del Fuerte	1	EL	[redacted]	43,539.21	49,018.50	09/11/2017	01/09/2017 AL 31/01/2018	5,446.50	5,446.50	43,572.00	15/01/2018
				Subtotal Trabajador No. 157	**$43,539.21**	**$49,018.50**			**$5,446.50**	**$5,446.50**	**$43,572.00**	
158	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	16	EL	[redacted]	45,290.55	49,387.21	15/03/2018	15/03/2018 AL 28/02/2019	4,462.70	4,462.70	44,924.51	29/08/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	24	EL		7,090.73	7,090.73	15/03/2018	15/03/2018 AL 28/02/2019	4,462.70	4,462.70	2,628.03	31/12/2018
				Subtotal Trabajador No. 158	**$52,381.28**	**$56,477.94**			**$8,925.40**	**$8,925.40**	**$47,552.54**	
159	Escuela Preparatoria San Ignacio	1	EL	[redacted]	3,306.35	3,449.45	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	2,994.47	2,994.47	454.98	15/01/2018
	Escuela Preparatoria San Ignacio	2	EL		3,306.35	3,449.45	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	2,994.47	2,994.47	454.98	29/01/2018
	Escuela Preparatoria San Ignacio	3	EL		3,323.87	3,449.45	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	2,994.47	2,994.47	454.98	13/02/2018
	Escuela Preparatoria San Ignacio	4	EL		3,323.87	3,449.45	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	2,994.47	2,994.47	454.98	26/02/2018
				Subtotal Trabajador No. 159	**$13,260.44**	**$13,797.80**			**$11,977.88**	**$11,977.88**	**$1,819.92**	
160	Bufete Jurídico Culiacán	24	EL	[redacted]	10,197.06	10,197.06	13/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	5,446.50	5,446.50	4,750.56	31/12/2018
				Subtotal Trabajador No. 160	**$10,197.06**	**$10,197.06**			**$5,446.50**	**$5,446.50**	**$4,750.56**	
161	Escuela de Derecho Guasave	4	EL	[redacted]	12,256.82	13,265.69	08/01/2018	08/01/2018 AL	3,754.45	3,754.45	9,511.24	26/02/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
								31/08/2018				
Subtotal Trabajador No. 161					**$12,256.82**	**$13,265.69**			**$3,754.45**	**$3,754.45**	**$9,511.24**	
162	Coordinación General de Extensión Cultural y los Servicios	21	EL	[redacted]	13,898.55	14,079.00	30/10/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,815.80	2,815.80	11,263.20	13/11/2018
Subtotal Trabajador No. 162					**$13,898.55**	**$14,079.00**			**$2,815.80**	**$2,815.80**	**$11,263.20**	
163	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	16	EL	[redacted]	22,050.40	22,050.40	09/03/2018	09/03/2018 AL 26/01/2019	1,923.00	1,923.00	20,127.40	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 163					**$22,050.40**	**$22,050.40**			**$1,923.00**	**$1,923.00**	**$20,127.40**	
164	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	17	EL	[redacted]	7,719.43	8,033.50	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	4,016.75	4,016.75	4,016.75	14/09/2018
Subtotal Trabajador No. 164					**$7,719.43**	**$8,033.50**			**$4,016.75**	**$4,016.75**	**$4,016.75**	
165	Centro de Idiomas Los Mochis	22	EL	[redacted]	11,263.20	11,263.20	16/10/2018	01/09/2018 AL 15/12/2018	1,877.20	1,877.20	9,386.00	28/11/2018
Subtotal Trabajador No. 165					**$11,263.20**	**$11,263.20**			**$1,877.20**	**$1,877.20**	**$9,386.00**	
166	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	24	EL	[redacted]	6,184.80	6,184.80	01/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	3,092.40	3,092.40	3,092.40	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 166					**$6,184.80**	**$6,184.80**			**$3,092.40**	**$3,092.40**	**$3,092.40**	
167	Dirección de Radio UAS	24	EL	[redacted]	8,480.05	8,480.05	13/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	4,263.39	4,263.39	4,216.66	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 167					**$8,480.05**	**$8,480.05**			**$4,263.39**	**$4,263.39**	**$4,216.66**	
168	Escuela Preparatoria Quilá	5	EL	[redacted]	24,180.28	27,940.93	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	4,653.17	4,653.17	23,287.76	13/03/2018
	Escuela Preparatoria Quilá	15	EL		14,996.10	16,670.25	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	4,653.17	4,653.17	12,017.08	13/08/2018
Subtotal Trabajador No. 168					**$39,176.38**	**$44,611.18**			**$9,306.34**	**$9,306.34**	**$35,304.84**	
169	Dirección de Radio UAS	24	EL	[redacted]	5,070.08	5,070.08	13/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,549.01	2,549.01	2,521.07	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 169					**$5,070.08**	**$5,070.08**			**$2,549.01**	**$2,549.01**	**$2,521.07**	
170	Coordinación General de Extensión Cultural y los Servicios	24	EL	[redacted]	9,955.38	9,955.38	13/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	4,977.69	4,977.69	4,977.69	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 170					**$9,955.38**	**$9,955.38**			**$4,977.69**	**$4,977.69**	**$4,977.69**	
171	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	5	EL	[redacted]	7,342.52	7,608.79	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	7,037.47	13/03/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	6	EL	[redacted]	4,410.00	4,410.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	3,838.68	27/03/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	7	EL		4,830.00	4,830.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	4,258.68	13/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	8	EL		13,345.18	15,170.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	14,598.68	27/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	10	EL		4,410.00	4,410.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	3,838.68	29/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	11	EL		4,410.00	4,410.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	3,838.68	13/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	12	EL		6,826.73	7,030.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	6,458.68	28/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	13	EL		9,088.68	9,088.68	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	571.32	571.32	8,517.36	13/07/2018
Subtotal Trabajador No. 171					**$54,663.11**	**$56,957.47**			**$4,570.56**	**$4,570.56**	**$52,386.91**	
172	Centro de Idiomas Culiacán	10	EL		6,809.42	6,881.60	01/05/2018	01/05/2018 AL 31/08/2018	2,815.80	2,815.80	4,065.80	29/05/2018
Subtotal Trabajador No. 172					**$6,809.42**	**$6,881.60**			**$2,815.80**	**$2,815.80**	**$4,065.80**	
173	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	7	EL		10,484.95	11,120.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	4,916.00	13/04/2018
Subtotal Trabajador No. 173					**$10,484.95**	**$11,120.00**			**$6,204.00**	**$6,204.00**	**$4,916.00**	
174	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	7	EL		9,136.34	10,234.67	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	2,064.92	2,064.92	8,169.75	13/04/2018
	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	8	EL		9,136.34	10,234.67	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	2,064.92	2,064.92	8,169.75	27/04/2018
Subtotal Trabajador No. 174					**$18,272.68**	**$20,469.34**			**$4,129.84**	**$4,129.84**	**$16,339.50**	
175	Centro de Idiomas Mazatlán	17	EL		6,112.45	6,439.50	01/09/2017	01/09/2018 AL	2,303.50	2,303.50	4,136.00	14/09/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
								28/02/2019				
	Centro de Idiomas Mazatlán	18	EL	[redacted]	8,302.45	8,629.50	01/09/2017	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,303.50	2,303.50	6,326.00	28/09/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	19	EL		6,112.45	6,439.50	01/09/2017	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,303.50	2,303.50	4,136.00	11/10/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	20	EL		8,612.45	8,939.50	01/09/2017	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,303.50	2,303.50	6,636.00	29/10/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	21	EL		6,112.45	6,439.50	01/09/2017	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,303.50	2,303.50	4,136.00	13/11/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	22	EL		6,112.45	6,439.50	01/09/2017	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,303.50	2,303.50	4,136.00	28/11/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	23	EL		6,112.45	6,439.50	01/09/2017	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,303.50	2,303.50	4,136.00	13/12/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	24	EL		8,226.67	8,226.67	01/09/2017	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,303.50	2,303.50	5,923.17	31/12/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	24	EL		6,112.45	6,439.50	01/09/2017	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,303.50	2,303.50	4,136.00	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 175					**$61,816.27**	**$64,432.67**			**$20,731.50**	**$20,731.50**	**$43,701.17**	
176	Escuela Preparatoria La Reforma	2	EL	[redacted]	9,507.49	10,544.65	01/12/2017	01/09/2017 AL 31/01/2018	544.65	544.65	10,000.00	29/01/2018
	Escuela Preparatoria La Reforma	13	EL		9,650.87	10,563.16	23/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	563.16	563.16	10,000.00	13/07/2018
Subtotal Trabajador No. 176					**$19,158.36**	**$21,107.81**			**$1,107.81**	**$1,107.81**	**$20,000.00**	
177	Centro de Idiomas Culiacán	8	EL	[redacted]	3,914.40	3,914.40	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	938.60	938.60	2,975.80	27/04/2018
Subtotal Trabajador No. 177					**$3,914.40**	**$3,914.40**			**$938.60**	**$938.60**	**$2,975.80**	
178	Dirección General de Servicios Escolares	20	EL	[redacted]	11,567.83	13,095.52	01/06/2018	01/06/2018 AL 28/02/2019	5,309.06	5,309.06	7,786.46	29/10/2018
	Dirección General de Servicios Escolares	21	EL		11,567.83	13,095.52	01/06/2018	01/06/2018 AL 28/02/2019	5,309.06	5,309.06	7,786.46	13/11/2018
Subtotal Trabajador No. 178					**$23,135.66**	**$26,191.04**			**$10,618.12**	**$10,618.12**	**$15,572.92**	
179	Escuela Preparatoria	24	EL	[redacted]	5,300.03	5,300.03	01/03/2018	01/03/2018 AL	2,664.62	2,664.62	2,635.41	31/12/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	Guasave Diurna							28/02/2019				
Subtotal Trabajador No. 179					**$5,300.03**	**$5,300.03**			**$2,664.62**	**$2,664.62**	**$2,635.41**	
180	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	18	EL	[redacted]	3,285.36	3,285.36	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	1,642.68	1,642.68	1,642.68	28/09/2018
	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	24	EL		3,267.36	3,267.36	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	1,642.68	1,642.68	1,624.68	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 180					**$6,552.72**	**$6,552.72**			**$3,285.36**	**$3,285.36**	**$3,267.36**	
181	Centro de Idiomas Culiacán	8	EL	[redacted]	7,666.67	7,666.67	12/03/2018	12/03/2018 AL 15/06/2018	1,250.00	1,250.00	6,416.67	27/04/2018
Subtotal Trabajador No. 181					**$7,666.67**	**$7,666.67**			**$1,250.00**	**$1,250.00**	**$6,416.67**	
182	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	1	EL	[redacted]	7,668.19	7,815.50	03/10/2017	01/09/2017 AL 31/01/2018	1,815.50	1,815.50	6,000.00	15/01/2018
Subtotal Trabajador No. 182					**$7,668.19**	**$7,815.50**			**$1,815.50**	**$1,815.50**	**$6,000.00**	
183	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	4	EL	[redacted]	8,542.10	8,678.23	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	3,546.42	3,546.42	5,131.81	26/02/2018
Subtotal Trabajador No. 183					**$8,542.10**	**$8,678.23**			**$3,546.42**	**$3,546.42**	**$5,131.81**	
184	Parque de Innovación Tecnológica	3	EL	[redacted]	7,743.86	7,800.00	16/10/2017	16/10/2017 AL 28/02/2018	2,218.63	2,218.63	5,581.37	13/02/2018
Subtotal Trabajador No. 184					**$7,743.86**	**$7,800.00**			**$2,218.63**	**$2,218.63**	**$5,581.37**	
185	Escuela Preparatoria Central Nocturna	6	EL	[redacted]	12,389.52	12,389.52	08/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018 01/01/2018 AL 30/04/2018	12,201.80	12,201.80	187.72	27/03/2018
	Escuela Preparatoria Emiliano Zapata	21	EL		16,613.02	17,895.98	10/09/2018	01/09/2018 AL 10/12/2018	5,631.60	5,631.60	12,264.38	13/11/2018
Subtotal Trabajador No. 185					**$29,002.54**	**$30,285.50**			**$17,833.40**	**$17,833.40**	**$12,452.10**	
186	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	8	EL	[redacted]	9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	27/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	10	EL		9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	29/05/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	13	EL		9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	13/07/2018
Subtotal Trabajador No. 186					**$28,094.85**	**$30,000.00**			**$18,612.00**	**$18,612.00**	**$11,388.00**	

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
187	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	1	EL	[redacted]	9,955.52	10,538.75	03/10/2017	01/09/2017 AL 31/01/2018	4,538.75	4,538.75	6,000.00	15/01/2018
	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	6	EL		5,887.80	6,000.00	23/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	3,754.40	3,754.40	2,245.60	27/03/2018
	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	7	EL		10,406.61	11,263.20	23/03/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	3,754.40	3,754.40	7,508.80	13/04/2018
Subtotal Trabajador No. 187					**$26,249.93**	**$27,801.95**			**$12,047.55**	**$12,047.55**	**$15,754.40**	
188	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	24	EL		3,180.02	3,180.02	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/01/2019	1,598.77	1,598.77	1,581.25	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 188					**$3,180.02**	**$3,180.02**			**$1,598.77**	**$1,598.77**	**$1,581.25**	
189	Escuela Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo	4	EL		5,131.81	5,131.81	25/01/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	3,769.01	3,769.01	1,362.80	26/02/2018
	Escuela Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo	9	EL		8,736.95	9,025.17	25/01/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	3,769.01	3,769.01	5,256.16	14/05/2018
	Escuela Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo	17	EL		9,133.03	9,503.69	21/08/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	3,897.12	3,897.12	5,606.57	14/09/2018
Subtotal Trabajador No. 189					**$23,001.79**	**$23,660.67**			**$11,435.14**	**$11,435.14**	**$12,225.53**	
190	Centro de Idiomas Mazatlán	20	EL		15,795.87	17,057.00	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	1,151.79	1,151.79	15,905.21	29/10/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	21	EL		1,651.75	1,651.75	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	1,151.79	1,151.79	499.96	13/11/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	22	EL		1,651.75	1,651.75	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	1,151.79	1,151.79	499.96	28/11/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	23	EL		13,915.49	15,601.75	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	1,151.79	1,151.79	14,449.96	13/12/2018
	Centro de Idiomas Mazatlán	24	EL		11,971.26	13,151.75	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	1,151.79	1,151.79	11,999.96	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 190					**$44,986.12**	**$49,114.00**			**$5,758.95**	**$5,758.95**	**$43,355.05**	
191	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	20	EL		13,645.64	16,269.07	02/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	12,514.67	29/10/2018
	Escuela Superior de	21	EL		13,645.64	16,269.07	02/10/2018	01/09/2018 AL	3,754.40	3,754.40	12,514.67	13/11/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	Enfermería Culiacán							31/01/2019				
	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	22	EL	[redacted]	13,645.64	16,269.07	02/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	12,514.67	28/11/2018
	Subtotal Trabajador No. 191				**$40,936.92**	**$48,807.21**			**$11,263.20**	**$11,263.20**	**$37,544.01**	
192	Facultad de Ingeniería Culiacán	17	EL	[redacted]	23,352.00	28,158.00	31/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	3,191.24	3,191.24	24,966.76	14/09/2018
	Subtotal Trabajador No. 192				**$23,352.00**	**$28,158.00**			**$3,191.24**	**$3,191.24**	**$24,966.76**	
193	Centro de Estudios Superiores en El Rosario	21	EL	[redacted]	17,598.64	18,428.00	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	6,910.50	6,910.50	11,517.50	13/11/2018
	Centro de Estudios Superiores en El Rosario	22	EL		8,384.64	9,214.00	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	6,910.50	6,910.50	2,303.50	28/11/2018
	Centro de Estudios Superiores en El Rosario	23	EL		8,384.64	9,214.00	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	6,910.50	6,910.50	2,303.50	13/12/2018
	Centro de Estudios Superiores en El Rosario	24	EL		8,384.64	9,214.00	20/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	6,910.50	6,910.50	2,303.50	31/12/2018
	Subtotal Trabajador No. 193				**$42,752.56**	**$46,070.00**			**$27,642.00**	**$27,642.00**	**$18,428.00**	
194	Centro de Idiomas Los Mochis	21	EL	[redacted]	4,236.00	4,236.00	16/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	847.20	847.20	3,388.80	13/11/2018
	Subtotal Trabajador No. 194				**$4,236.00**	**$4,236.00**			**$847.20**	**$847.20**	**$3,388.80**	
195	Escuela Preparatoria La Reforma	16	EL	[redacted]	5,013.86	5,013.86	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	2,506.93	2,506.93	2,506.93	29/08/2018
	Escuela Preparatoria La Reforma	24	EL		4,962.23	4,962.23	01/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	2,506.93	2,506.93	2,455.30	31/12/2018
	Subtotal Trabajador No. 195				**$9,976.09**	**$9,976.09**			**$5,013.86**	**$5,013.86**	**$4,962.23**	
196	Centro de Idiomas Navolato	12	EL	[redacted]	8,146.77	9,314.63	06/02/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	819.35	819.35	8,495.28	28/06/2018
	Centro de Idiomas Navolato	13	EL		8,146.77	9,314.63	06/02/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	819.35	819.35	8,495.28	13/07/2018
	Subtotal Trabajador No. 196				**$16,293.54**	**$18,629.26**			**$1,638.70**	**$1,638.70**	**$16,990.56**	
197	Coordinación General de Extensión Cultural y Los Servicios	18	EL	[redacted]	6,420.32	6,643.72	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	3,321.86	3,321.86	3,321.86	28/09/2018
	Subtotal Trabajador No. 197				**$6,420.32**	**$6,643.72**			**$3,321.86**	**$3,321.86**	**$3,321.86**	
198	Centro de Investigación y Docencia	5	EL	[redacted]	9,864.95	10,500.00	01/03/2018	01/03/2018 AL	6,204.00	6,204.00	4,296.00	13/03/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	en Ciencias de la Salud							31/08/2018				
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	8	EL	[redacted]	17,274.81	19,500.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	13,296.00	27/04/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	11	EL		9,964.95	10,600.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	4,396.00	13/06/2018
	Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud	13	EL		17,140.41	18,000.00	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	11,796.00	13/07/2018
Subtotal Trabajador No. 198					**$54,245.12**	**$58,600.00**			**$24,816.00**	**$24,816.00**	**$33,784.00**	
199	Escuela Preparatoria San Blas	7	EL	[redacted]	11,425.26	12,289.72	01/03/2018	01/03/2018 AL 15/05/2018	3,212.22	3,212.22	9,077.50	13/04/2018
Subtotal Trabajador No. 199					**$11,425.26**	**$12,289.72**			**$3,212.22**	**$3,212.22**	**$9,077.50**	
200	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	2	EL	[redacted]	7,807.38	7,988.20	03/10/2017	01/09/2017 AL 31/01/2018	3,631.00	3,631.00	4,357.20	29/01/2018
Subtotal Trabajador No. 200					**$7,807.38**	**$7,988.20**			**$3,631.00**	**$3,631.00**	**$4,357.20**	
201	Facultad de Biología	23	EL	[redacted]	10,420.51	10,980.72	31/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	4,880.72	4,880.72	6,100.00	13/12/2018
Subtotal Trabajador No. 201					**$10,420.51**	**$10,980.72**			**$4,880.72**	**$4,880.72**	**$6,100.00**	
202	Escuela Preparatoria Guasave Nocturna	22	EL	[redacted]	7,884.24	7,884.24	06/11/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	563.16	563.16	7,321.08	28/11/2018
	Escuela Preparatoria Guasave Nocturna	23	EL		1,314.04	1,314.04	06/11/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	563.16	563.16	750.88	13/12/2018
Subtotal Trabajador No. 202					**$9,198.28**	**$9,198.28**			**$1,126.32**	**$1,126.32**	**$8,071.96**	
203	Facultad de Ciencias Químico Biológicas	24	EL	[redacted]	9,302.44	9,302.44	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	4,651.22	4,651.22	4,651.22	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 203					**$9,302.44**	**$9,302.44**			**$4,651.22**	**$4,651.22**	**$4,651.22**	
204	Escuela Preparatoria Casa Blanca	16	EL	[redacted]	5,576.18	5,576.18	01/03/2018	01/03/2018 AL 28/02/2019	2,460.18	2,460.18	3,116.00	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 204					**$5,576.18**	**$5,576.18**			**$2,460.18**	**$2,460.18**	**$3,116.00**	
205	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	23	EL	[redacted]	12,372.80	14,254.40	08/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	10,500.00	13/12/2018
	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	24	EL		12,372.80	14,254.40	08/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	10,500.00	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 205					**$24,745.60**	**$28,508.80**			**$7,508.80**	**$7,508.80**	**$21,000.00**	

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
206	Coordinación General De Extensión Cultural Y Los Servicios (	24	EL	[redacted]	4,854.05	4,854.05	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,440.40	2,440.40	2,413.65	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 206					**$4,854.05**	**$4,854.05**			**$2,440.40**	**$2,440.40**	**$2,413.65**	
207	Facultad de Medicina	2	EL	[redacted]	18,155.00	18,155.00	18/12/2017	01/09/2017 AL 31/01/2018	1,815.50	3,631.00	14,524.00	29/01/2018
Subtotal Trabajador No. 207					**$18,155.00**	**$18,155.00**			**$1,815.50**	**$3,631.00**	**$14,524.00**	
208	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	9	EL	[redacted]	13,331.05	15,857.73	10/04/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	3,754.40	3,754.40	12,103.33	14/05/2018
	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	10	EL		13,331.05	15,857.73	10/04/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	3,754.40	3,754.40	12,103.33	29/05/2018
	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	11	EL		13,331.05	15,857.73	10/04/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	3,754.40	3,754.40	12,103.33	13/06/2018
	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	20	EL		13,645.64	16,269.07	02/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	12,514.67	29/10/2018
	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	21	EL		13,645.64	16,269.07	02/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	12,514.67	13/11/2018
	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	22	EL		13,645.64	16,269.07	02/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	12,514.67	28/11/2018
	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	23	EL		12,372.80	14,254.40	02/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	10,500.00	13/12/2018
	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	24	EL		12,372.80	14,254.40	02/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	10,500.00	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 208					**$105,675.67**	**$124,889.20**			**$30,035.20**	**$30,035.20**	**$94,854.00**	
209	Escuela Superior de Enfermería Culiacán	8	EL	[redacted]	20,863.44	22,279.60	10/04/2018	01/03/2018 AL 31/07/2018	3,754.40	15,017.60	7,262.00	27/04/2018
Subtotal Trabajador No. 209					**$20,863.44**	**$22,279.60**			**$3,754.40**	**$15,017.60**	**$7,262.00**	
210	Facultad de Contaduría y Administración Culiacán	1	EL	[redacted]	9,302.87	9,631.00	03/10/2017	01/09/2017 AL 31/01/2018	3,631.00	3,631.00	6,000.00	15/01/2018
Subtotal Trabajador No. 210					**$9,302.87**	**$9,631.00**			**$3,631.00**	**$3,631.00**	**$6,000.00**	
211	Escuela Superior de Enfermería Mochis	18	EL	[redacted]	4,943.59	4,943.59	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,399.59	2,399.59	2,544.00	28/09/2018
	Escuela Superior de	20	EL		5,593.99	5,593.99	01/09/2018	01/09/2018 AL	2,399.59	2,399.59	3,194.40	29/10/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	Enfermería Mochis							28/02/2019				
	Escuela Superior de Enfermería Mochis	21	EL	[redacted]	5,452.39	5,452.39	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,399.59	2,399.59	3,052.80	13/11/2018
	Escuela Superior de Enfermería Mochis	24	EL		4,747.03	4,747.03	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,399.59	2,399.59	2,347.44	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 211					**$20,737.00**	**$20,737.00**			**$9,598.36**	**$9,598.36**	**$11,138.64**	
212	Facultad de Medicina	1	EL	[redacted]	24,117.39	24,509.25	13/10/2017	01/09/2017 AL 31/01/2018	2,723.25	2,723.25	21,786.00	15/01/2018
Subtotal Trabajador No. 212					**$24,117.39**	**$24,509.25**			**$2,723.25**	**$2,723.25**	**$21,786.00**	
213	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	17	EL	[redacted]	8,572.10	9,386.00	13/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	1,877.20	1,877.20	7,508.80	14/09/2018
	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	19	EL		10,718.20	10,887.76	13/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	1,877.20	1,877.20	9,010.56	11/10/2018
	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	20	EL		4,824.20	4,880.72	13/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	1,877.20	1,877.20	3,003.52	29/10/2018
	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	21	EL		4,824.20	4,880.72	13/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	1,877.20	1,877.20	3,003.52	13/11/2018
	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	22	EL		4,824.20	4,880.72	13/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	1,877.20	1,877.20	3,003.52	28/11/2018
	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	23	EL		4,824.20	4,880.72	13/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	1,877.20	1,877.20	3,003.52	13/12/2018
	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	24	EL		4,824.20	4,880.72	13/09/2018	01/09/2018 AL 31/12/2018	1,877.20	1,877.20	3,003.52	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 213					**$43,411.30**	**$44,677.36**			**$13,140.40**	**$13,140.40**	**$31,536.96**	
214	Escuela Preparatoria Quilá	7	EL	[redacted]	7,321.08	7,321.08	01/01/2018	01/01/2018 AL 30/04/2018	1,501.76	1,501.76	5,819.32	13/04/2018
Subtotal Trabajador No. 214					**$7,321.08**	**$7,321.08**			**$1,501.76**	**$1,501.76**	**$5,819.32**	
215	Escuela Preparatoria Quilá	20	EL	[redacted]	11,538.07	12,577.24	03/10/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	5,068.44	5,068.44	7,508.80	29/10/2018
Subtotal Trabajador No. 215					**$11,538.07**	**$12,577.24**			**$5,068.44**	**$5,068.44**	**$7,508.80**	
216	Escuela Preparatoria San Ignacio	20	EL	[redacted]	5,590.95	5,769.13	04/10/2018	04/10/2018 AL 31/12/2018	3,205.07	3,205.07	2,564.06	29/10/2018
Subtotal Trabajador No. 216					**$5,590.95**	**$5,769.13**			**$3,205.07**	**$3,205.07**	**$2,564.06**	

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
217	Facultad de Medicina	4	EL		32,366.65	32,679.00	01/09/2017	01/09/2017 AL 28/02/2018	2,723.25	2,723.25	29,955.75	26/02/2018
Subtotal Trabajador No. 217					**$32,366.65**	**$32,679.00**			**$2,723.25**	**$2,723.25**	**$29,955.75**	
218	Centro de Idiomas Mazatlán	7	EL	[redacted]	6,381.14	7,210.50	01/01/2018	01/01/2018 AL 31/04/2018	6,910.50	6,910.50	300.00	13/04/2018
***/Subtotal Trabajador No. 218**					**$6,381.14**	**$7,210.50**			**$6,910.50**	**$6,910.50**	**$300.00**	
219	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	8	EL	[redacted]	10,225.62	10,388.92	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	3,631.00	3,631.00	6,757.92	27/04/2018
Subtotal Trabajador No. 219					**$10,225.62**	**$10,388.92**			**$3,631.00**	**$3,631.00**	**$6,757.92**	
220	Escuela Superior de Enfermería Mochis	11	EL	[redacted]	4,462.84	4,462.84	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	2,231.42	2,231.42	2,231.42	13/06/2018
	Escuela Superior de Enfermería Mochis	15	EL		5,783.42	5,783.42	01/03/2018	01/03/2018 AL 31/08/2018	2,231.42	2,231.42	3,552.00	13/08/2018
	Escuela Superior de Enfermería Mochis	18	EL		4,599.42	4,599.42	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,231.42	2,231.42	2,368.00	28/09/2018
	Escuela Superior de Enfermería Mochis	20	EL		5,406.62	5,406.62	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,231.42	2,231.42	3,175.20	29/10/2018
	Escuela Superior de Enfermería Mochis	21	EL		5,073.02	5,073.02	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,231.42	2,231.42	2,841.60	13/11/2018
	Escuela Superior de Enfermería Mochis	24	EL		4,460.54	4,460.54	01/09/2018	01/09/2018 AL 28/02/2019	2,231.42	2,231.42	2,229.12	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 220					**$29,785.86**	**$29,785.86**			**$13,388.52**	**$13,388.52**	**$16,397.34**	
221	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	24	EL		5,300.03	5,300.03	01/03/2018	01/03/2018 AL 28/02/2019	2,664.62	2,664.62	2,635.41	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 221					**$5,300.03**	**$5,300.03**			**$2,664.62**	**$2,664.62**	**$2,635.41**	
222	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	23	EL		13,062.57	13,631.60	01/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	5,631.60	5,631.60	8,000.00	13/12/2018
	Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	24	EL		8,062.57	8,631.60	01/09/2018	01/09/2018 AL 31/01/2019	5,631.60	5,631.60	3,000.00	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 222					**$21,125.14**	**$22,263.20**			**$11,263.20**	**$11,263.20**	**$11,000.00**	
223	Facultad de Medicina	8	EL	[redacted]	33,055.41	40,064.40	20/03/2018	01/03/2018 AL	3,754.40	3,754.40	36,310.00	27/04/2018

No.	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora SANTANDER, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados s Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
								31/07/2018				
Subtotal Trabajador No. 223					$33,055.41	$40,064.40			$3,754.40	$3,754.40	$36,310.00	
224	Dirección General de Deportes	24	EL	[redacted]	9,767.12	9,767.12	01/03/2018	01/03/2018 AL 28/02/2019	4,910.47	4,910.47	4,856.65	31/12/2018
Subtotal Trabajador No. 224					$9,767.12	$9,767.12			$4,910.47	$4,910.47	$4,856.65	
Total					$5,205,734.26	$5,555,499.54			$1,719,641.48	$1,732,720.18	$3,822,779.36	

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 27 fracción V segundo párrafo y 99 primer párrafo fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 39 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 20, 21, 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo; 48 y 55 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2018; 6 cuarto párrafo, fracción II, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, 69 primer párrafo, fracción II, 92 y 94 fracciones III, IV, VI, VIII, XV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; y lo señalado en las cláusulas de los contratos por obra y tiempo determinado.

En la evaluación de respuestas proporcionaron la evidencia relativa a reportes "Detalle de un Pago a un Empleado" y "Detalle de los Movimientos de Plantilla Cobertura de un Empleado", emitidos por el Subsistema de Información de Recursos Humanos de 224 trabajadores, a continuación se detallan:

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
1	[redacted]	18001471	Alta	1 Pago Retroactivo	23/08/2018	**Solventa.**
2		18001361	Alta	1 Liquidación equivalente a 20 horas Ciclo escolar 2017-2018 doble turno, diferido en 3 pagos	18/10/2018	**Solventa.**
3		18000529	Alta	1 Liquidación $10,000.00 Lengua Extranjera IV Semiescolarizada Norte 19/08/2017 – 16/12/2017	19/04/2018	**Solventa.**
		18000893	Alta	0 Pago $7,500.00 Teorías Pedagógicas, Semiescolarizada Norte 16/09/207 – 07/10/2017	19/04/2018	
		18000531	Alta	0 Pago $7,500.00 Problemas Educativos de México,	19/04/2018	

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
				Semiescolarizada Norte 11/08/2017 – 26/08/2017		
		18000533	Alta	0 Pago $7,500.00 Teorías Pedagógicas Clásicas, Semiescolarizada Norte 09/09/2017 – 30/09/2017	19/04/2018	
		18000535	Alta	0 Pago $7,500.00 Teorías Pedagógicas, Semiescolarizada Norte 09/09/2017 – 30/09/2017	19/04/2018	
		18000537	Alta	0 Pago $7,500.00 Educación Comparada , Semiescolarizada Norte 11/08/2017 – 26/08/2017	19/04/2018	
		18001381	Alta	0 Pago $10,000.00 Lengua Extrajera III, Semiescolarizada Norte 03/02/2018 – 07/07/2018	09/07/2018	
		18001382	Alta	0 Pago $7,500.00 Educación Comparada, GP 2 Lic. Ciencias de la Educación, Semiescolarizada, Ext. Mochis 18/08/2018 – 09/06/2018	09/07/2018	
		18001383	Alta	0 Pago $7,500.00 Ética de la Profesión Docente, GP 1 Esp, Lic. Ciencias de la educación Semiescolarizada Ext. Mochis 22/06/2018 – 13/07/2018	09/07/2018	
4	[redacted]	18000923	Alta	0 Pago $938.60 pago quincena 08 1 Retroactivo $2,815 80 (5 quincenas pagadas), equivalente a 5 horas, programa sabatino de ingles	20/04/2018	**Solventa.**
5		7564110	Reporte de Pago	Detalle de un Pago a un Empleado	20/12/2018	**No solventa, no anexan justificación del pago.**
6		1800571	Alta	1 Liquidación $10,893.00, equivalente a 6 horas primer semestre ciclo escolar 2017-2018, DCA folio : EVC101	25/04/2018	**Solventa.**
7		18000466	Alta	1 Liquidación $8,750.00, incidencias, medico anestesiología, 19, 21, 29, 30, 27 31/03/2018 t. matutino, 3, 5, 7/04, 29/03/2018, t. nocturno, solicita director oficio 190-11/4/2018	13/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 190-11/4/2018.**
		18000492	Alta	1 Liquidación $2,000.00 apoyo económico por trabajos extras del 1 al 15/04/2018, solicita Director oficio 662-13/03/2018	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 662-13/03/2018.**
		18000511	Alta	1 Liquidación $2,000.00 apoyo económico por trabajos extras del 16 al	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
				30/04/2018, solicita el Director.		
		18000660	Alta	1 Liquidación $2,000.00, apoyo económico por trabajos extras del 01 al 15/05/2018, solicita Director oficio 1114-30/04/2018.	15/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1114-30/04/2018.**
		18000685	Alta	1 Liquidación $2,000.00, apoyo económico, anestesiología, 16 al 31/05/2018, solicita Director oficio 645-16/05/2018.	18/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área 645-16/05/2018.**
		18000903	Alta	1 Liquidación $2,000.00, apoyo económico por trabajos extras en CIDOCS, del 01 al 15/07/2018, solicita director	02/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18000923	Alta	1 Liquidación $1,500.00, incidencias, anestesiología, 10, 15/05/2018 turno matutino, solicita Director oficio 1223-26/06/2018.	03/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área oficio 1223-26/06/2018.**
		18000955	Alta	1 Liquidación $2,000.00, apoyo económico por trabajos extras en el CIDOCS, del 16 al 31/07/2018, solicita Director oficio 1225-26/06/2018.	05/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1225-26/06/2018.**
		18001084	Alta	1 Liquidación $21,600.00, incidencias, anestesiología, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30/07, 1, 3, 6, 8, 10, 16, 15, 17, 20, 22, 24/08/2018 turno nocturno, solicita Director oficio 0002-06/08/2018	17/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 0002-06/08/2018**
		18001117	Alta	1 Liquidación $2,000.00, apoyo económico por trabajos extras en CIDOCS, solicita Director	20/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
8	[redacted]	18000814	Alta	Sueldo $2,252.64, equivalente a 12 horas, folio: DCA2018-0179	10/04/2018	**No solventa, la justificación corresponde a la unidad organizacional y centro de pago 2200 Facultad de Medicina, diferencia de pago detectada en la unidad organizacional y centro de pago 9010 Centro de Idiomas Culiacán; asimismo, no proporcionan copia del contratos de honorarios asimilables a salarios correspondiente.**
		18000873	Alta	Sueldo $938.60, equivalente a 5 horas Programa sabatino de ingles	11/04/2018	**No solventa, la justificación corresponde a la unidad organizacional y centro de pago 2200 Facultad de Medicina, diferencia de pago detectada en la unidad organizacional y**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
						centro de pago 9010 Centro de Idiomas Culiacán; asimismo, no proporcionan copia del contratos de honorarios asimilables a salarios correspondiente.
9	[redacted]	18000243	Alta	1 Liquidación $4,462.70, incidencias QFB Banco de Sangre, 3, 4, 10, 11/03/2018, DIU, solicita Director, oficio 1350-28/02/2018.	05/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1350-28/02/2018.**
		18000350	Alta	1 Liquidación $3,891.38, incidencias , QFB Banco de Sangre, 17, 18, 24, 25/03/2018 sábado y domingo, solicita Director oficio 661-13/03/2018	19/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 661-13/03/2018.**
		18000384	Alta	1 Liquidación $6,122.73, incidencias, QFB Banco de Sangre, 31/03, 1 ,7, 8, 14, 15/04/2018 turno diurno, solicita Director oficio 6663-13/03/2018.	24/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 6663-13/03/2018.**
		18000464	Alta	1 Liquidación $3,891.00, incidencias, QFB Banco de Sangre, 21, 22, 28, 29/04/2018, solicita Director oficio 190-11/04/2018.	13/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 190-11/04/2018.**
		18000607	Alta	1 Liquidación $12,816.78, incidencias, QFB Banco de Sangre, 1 al 15/05/2018 turno matutino, 5, 6, 12, 13/05/2018 turno diurno, solicita Director 1113-30/04/2018.	07/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1113-30/04/2018.**
		18000706	Alta	1 Liquidación $3,891.38, incidencias, QFB Banco de Sangre, 19, 20, 21, 26/05/2018 turno diurno, solicita Director oficio 646-16/05/2018.	19/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 646-16/05/2018.**
		18000781	Alta	1 Liquidación $3,891.38, incidencias, QFB Banco de Sangre, 2, 3, 9, 10/06/2018 turno diurno, solicita Director oficio 1342-31/05/2018.	04/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1342-31/05/2018.**
		18000841	Alta	1 Liquidación $5,011.38, incidencias, QFB Banco de Sangre, 16, 17, 23, 24/06/2018 turno diurno, 10/05/2018 turno nocturno, solicita Director oficio 586-13/06/2018.	20/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 586-13/06/2018.**
		18000924	Alta	1 Liquidación $5,007.08, incidencias, QFB banco de Sangre, 1, 7, 8, 14, 15/07/2018 turno diurno,	03/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1223-26/06/2018.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
				solicita Director oficio 1223-26/06/2018.		
		18000978	Alta	1 Liquidación $3,891.38, incidencias médicas, trabajos extra en CIDOCS, 21, 22, 28, 29/07/2018 turno diurno, solicita Director oficio 1224-26/06/2018.	06/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1224-26/06/2018.**
		18001033	Alta	1 Liquidación $4,462.70, incidencias médicas , 4, 5, 11, 12/08/2018 turno diurno solicita Director oficio 1227-26/06/2018.	04/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1227-26/06/2018.**
		18001086	Alta	1 Liquidación $3,891.38, incidencias, QFB Banco de Sangre, 18, 19, 25, 26/08/2018 turno diurno, solicita Director oficio 0002-06/08/2018.	17/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 0002-06/08/2018.**
10	[redacted]	18001900	Alta	0 pago $1,877.20 quincena 19 1 retroactivo $3,754.40 quincenas 17 y 18 Instructor de Artes y Deporte.	27/09/2018	**Solventa**
11	[redacted]	17002432	Alta	0 Pago $3,267.90 equivalente a 18 horas, folio; DCA1617-0837	08/10/2017	**No solventan, no anexan contrato de honorarios asimilables a sueldos que ampare el periodo.**
		18000047	Alta	0 Pago $635.88, equivalente a 4 horas, laboratorio de computo, grupo 1-1, oficio 0091-09/01/2018.	07/02/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 0091/01/2018; asimismo, copia del contrato de honorarios asimilables a sueldos que ampare el periodo 01/09/2016 – 30/12/2016 señalado en el reporte.**
		18000111	Alta	0 Pago $750.80, equivalente a 4 horas, laboratorio de computo, oficio 780-18/12/2017.	23/02/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 780-18/12/2017; asimismo, copia del contrato de honorarios asimilables a sueldos.**
		18000809	Alta	0 Pago $3,378.96, equivalente a 18 horas, folio; DCA2018-0031	10/04/2018	**No solventa, no anexan contrato que ampare el monto y periodo.**
12	[redacted]	18001080	Alta	1 Liquidación $3,021.00, por realizar trabajo extraordinario del 16/07 al 03/08/2018, solicita Director oficio 167-09/08/2018.	16/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 167-09/08/2018.**
		18001083	Alta	1 Liquidación $3,021.00, por realizar trabajo extraordinario del 4, 11, 18, 25/04, 8, 15, 22, 29/04, 6, 13, 20, 27/05, 3, 10, 17, 24/06, 1, 8, 1/07/2018,	16/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 161-09/08/2018.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
				solicita Director oficio 161-09/08/2018.		
		18001655	Alta	1 Liquidación $2,067.00, por realizar trabajo extraordinario del 5, 12, 19, 26/08, 2, 9, 16, 23, 30/09, 7, 14, 21, 28/10/2018, solicita Director oficio 1210-18/11/2018.		**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1210-18/11/2018.**
13	[redacted]	18000244	Alta	1 Liquidación $2,250.00, incidencias, anestesiología, 5, 12, 13/02/2018 turno vespertino, solicita director oficio 1350-28/02/2018.	05/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1350-28/02/2018.**
		18000468	Alta	1 Liquidación $8,550.50, incidencias médico anestesiología, 19, 21, 26, 27, 28/03, 2, 3, 4, 5, 6/04/2018 turno vespertino, 29, 30/03/2018 turno diurno, solicita Director oficio 190-11/04/2018.	13/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 190-11/04/2018.**
14	[redacted]	18000063	Alta	1 Liquidación $4,205.63, pago correspondiente a aguinaldo 2017	24/01/2018	**No solventa, no anexan contrato correspondiente al ejercicios fiscal 2017.**
15	[redacted]	id 7563986	Detalle de Pago	3 Nómina de Aguinaldo	Emisión 20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusulas del contrato el pago de aguinaldo.**
16	[redacted]	18001377	Alta	1 Pago $3,378.96 pago de 8 quincenas retroactivas por $27,031.68, equivalentes a 18 horas, segundo semestre ciclo escolar 2017-2018, folio: DCA2018-0356	06/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilables a sueldo que ampare el importe y el periodo.**
		18001071	Alta	1 pago $2,628.08, equivalente a 14 horas Segundo semestre ciclo escolar 2017-2018, folio:DCA2018-0335.	08/05/2018	**No solventa, documento no ampara el importe observado.**
17	[redacted]	18001514	Alta	1 Liquidación $22,526.40, 2 periodos, equivalente a 12 horas, 01/03 a 31/07/2018, DCA folio: EAAT364	07/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilables a sueldos que ampare el importe y el periodo.**
18	[redacted]	18000344	Alta	1 Liquidación $2,400.00, apoyo administrativo PASI, marzo 2018, solicita Director, oficio 777-15/03/2018.	17/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 777-15/03/2018.**
		1800543	Alta	1 Liquidación $2,400.00, apoyo administrativo, PASI, abril 2018, solicita Director oficio 539-17/04/2018.	20/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 539-17/04/2018.**
		18000658	Alta	1 Liquidación $800.00, por realizar trabajo extraordinario el día 10/03/2018, LEII solicita Director oficio 96-03/05/2018.	14/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 96-03/05/2018.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
		18000730	Alta	1 Liquidación $2,400.00, PASI, apoyo administrativo, mes de mayo de 2018, solicita Director oficio 702-17/05/2018.	21/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 702-17/05/2018.**
		18000862	Alta	1 Liquidación $2,400.00, PASI, apoyo administrativo, mes de junio 018, solicita Director oficio 873-18/06/2018.	21/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 873-18/06/2018.**
		18000968	Alta	1 Liquidación $2,400.00, Centro de Idiomas y PISI, apoyo administrativo, julio 2018, solicita Director	05/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18001130	Alta	1 Liquidación $2,400.00, Apoyo administrativo PASI, mes de agosto 2018, solicita Director.	21/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18001253	Alta	1 Liquidación $2,400.00, Centro de Idiomas y PISI, apoyo administrativo, septiembre 2018, solicita Director.	21/09/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18001391	Alta	1 Liquidación $2,400.00, PASI, apoyo administrativo, octubre 2018, solicita Director.	22/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18001576	Alta	1 Liquidación $2,400.00, PASI, apoyo administrativo, noviembre 2018, solicita Director.	21/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18001729	Alta	1 Liquidación $2,400.00, PASI, APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE DICIEMBRE DE 2018, SOLICITA Director oficio 34-03/12/2018.	08/12/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 34-03/12/2018.**
19	[redacted]	18000318	Alta	1 Liquidación $2,000.00, pago correspondiente a aguinaldo 2017	16/03/2017	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldo, que ampare el importe y concepto pagado.**
		18001114	Alta	1 Liquidación $1,065.85, pago correspondiente a prima vacacional 2018.	18/08/2018	**No solventa, no se contempla en cláusulas del contrato el pago de prima vacacional.**
		Id 7564006	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldo	Emisión 20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusulas del contrato el pago de aguinaldo.**
20	[redacted]	18000517	Alta	0 Pago $10,893.00, equivalente a 6 horas; DCA folio: EVC034.	09/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldos que amparen importe y periodo pagado.**
		18000309	Alta	0 Pago $3,102.00, Coordinador de turno vespertino.	09/03/2015	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldos que amparen importe y periodo pagado.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
		18000550	Alta	0 Pago $2,252.64, equivalente a 12 horas, folio; DCA2018-0020.	14/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldos que amparen importe y periodo pagado.**
21	[redacted]	Id 7563922	Detalle de pago	3 Nómina de aguinaldos	Emisión 20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusulas del contrato el pago de aguinaldo.**
22	[redacted]	18000272	Alta	1 Liquidación $5,924.97, apoyo económico porcentaje, servicios de ultrasonografía, dl 1 al 15/02/2018, solicita Director oficio 1349-2/02/2018.	05/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1349-02/02/2018.**
		18000330	Alta	1 Liquidación $2,830.47, apoyo económico porcentaje, servicios de ultrasonografía, periodo de pago del 16 al 31/03/2018, solicita Director oficio 782-15/03/2018.	16/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 782-15/03/2018.**
		18000601	Alta	1 Liquidación $8,980.47, apoyo económico, servicios de ultrasonografía, periodo de pago del 1 al 15/05/2018, solicita Director oficio 1112-30/03/2018.	03/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1112-30//0.**
		18000700	Alta	1 Liquidación $3,505.47, apoyo económico porcentaje, servicios de ultrasonografía, 16 al 31/05/2018, solicita Director oficio 644-16/05/2018.	18/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 644-16/05/2018.**
		18000757	Alta	1 Liquidación $2,480.47, apoyo económico porcentaje, servicios de ultrasonografía, 1 al 15/06/2018, solicita Director.	02/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18000836	Alta	1 Liquidación $3,780.47, apoyo económico porcentaje, servicios de ultrasonografía, periodo del 16 al 30/06/2018, solicita Director oficio 587-13/06/2018.	19/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 587-13/06/2018.**
		18000915	Alta	1 Liquidación $4,930.47. apoyo económico, porcentaje servicios de ultrasonografía, 1 al 15/07/2018, solicita Director oficio 1391-28/06/2018.	02/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1391-28/06/2018.**
		18001071	Alta	1 Liquidación $8,655.47, apoyo económico, servicios de ultrasonografía, del 16 al 31/08/2018, solicita Director oficio 269-10/08/2018.	13/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 269-10/08/2018.**
23	[redacted]	18000025	Alta	1 Retroactivo $3,631 y 0 Pago $7,262.00 por 2 quincenas,	24/01/2018	**Solventa**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
				equivalente a 20 horas, folio:DCA-F-1718-0159		
24	[redacted]	18001002	Alta	1 Liquidación $36,310.00 (en 3 pagos de $12,103.33 cada uno), equivalente a 20 horas, 01/09/2017 al 31/01/2018, DCA folio: Vf/2791	06/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilables a sueldo que ampare el monto y periodo de pago, correspondiente a los ejercicios fiscales 2017 y 2018.**
25	[redacted]	18000550	Alta	1 Liquidación $10,567.80, correspondiente aguinaldo 2017.	20/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honoraros asimilables a sueldos correspondiente al ejercicio fiscal 2017.**
26	[redacted]	18000869	Alta	0 Pago $1,877.20, equivalente a 10 horas, programa sabatino e inglés.	11/04/2018	**No solventa, respuesta no justifica la diferencia por $3,754.00**
		18000735	Alta	1 Liquidación $3,754.40, ingles intensivo 4, GP 6, CEI, mes de mayo 2018, solicita Director oficio 698-17/05/2018.	21/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 698-17/05/2018.**
		18000970	Alta	1 Liquidación $3,754.40, curso intersemanal ingles intensivo 4, GP 6, CEI, mes de junio 2018, solicita Director oficio 1236-26/06/2018.	06/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1236-26/06/2018.**
		18000971	Alta	1 Liquidación $3,754.40, curso intersemanal ingles intensivo 4, GP 6, CEI, mes de julio 2018, solicita Director oficio 1236-26/06/2018.	06/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1236-26/06/2018.**
		18001142	Alta	1 Liquidación $3,754.40, ingles intensivo 4, GP 6, CEI, mes de agosto 2018, solicita Director oficio 516-16/08/2018	22/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 516-16/08/2018.**
27	[redacted]	18000561	Alta	1 Pago $2,252.64, equivalente a 12 horas, folio ; DCA-F-1718-0256	15/03/2018	**Solventa**
		18000341	Alta	1 Pago $2303.55, equivalente a 10 horas.	09/03/2018	**Solventa**
		18000797	Alta	1 Pago $2303.55, equivalente a 10 horas.	09/04/2018	**Solventa**
28	[redacted]	18000292	Alta	1 Liquidación $3,631.00, programa intersemanal ingles intensivo 1, GP 7, CEI, febrero 2018, solicita Director oficio 867-19/02/2018.	06/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 867-19/02/2018.**
29	[redacted]	Id 7564105	Detalle de Pago	3 nómina de aguinaldos.	Emisión 20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusulas del contrato el pago de aguinaldo.**
30	[redacted]	18000003	Alta	1 Liquidación $1,500.00, apoyo económico por laborar fuera de su jornada, 16 al 31/01/2018, solicita Director.	19/01/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
31	[redacted]	18001214	Alta	1 Retroactivo $4,693.00 (pago de la primera y segunda quincena del mes de mayo de 2018), equivalente a 25 horas, tercer cuatrimestre ciclo escolar 2017-2018, folio; DCA-F-1718-0315.	31/05/2018	**Solventa**
32	[redacted]	18000518	Alta	0 Pago $5,446.50, equivalente a 3 horas, DCA folio: EVC033.	09/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta copia del contrato de honorarios asimilables a sueldo, que justifique el importe y periodo de pago.**
		18001376	Alta	0 Pago $2,541.60, equivalente a 15 horas, segundo semestre ciclo escolar 2017-2018, folio: DCA2018-0357.	06/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta copia del contrato de honorarios asimilables a sueldo, que justifique el importe y periodo de pago.**
33	[redacted]	18001264	Alta	1 Liquidación $3,116.00, por realizar trabajo extraordinario del 16/07 al 03/08/2018, solicita Director oficio 164-09/08/2018	02/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 164-09/08/2018.**
34	[redacted]	18001188	Alta	0 Pago $1,694.40 (pago de 5 quincenas $8,472.00), equivalente a 10 horas, segundo semestre ciclo escolar 2017-2018, folio; DCA-f-1718-0321.	26/05/2018 0	**Solventa**
35	[redacted]	18000515	Alta	0 Pago $5,446.50 (Enero 2018), equivalente a 3 horas, DCA folio: EVC037	09/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta copia del contrato de honorarios asimilables a sueldo, que justifique el importe y periodo de pago.**
36	[redacted]	18001789	Alta	0 Pago $6,000.00, 40 horas, Derecho Internacional Público, SUAD, 16, 23, 30/06, 7, 14/07/018, solicita Director.	10/09/2018	**No solventa, no anexan a respuesta copia del contrato de honorarios asimilables a sueldo, que justifique el importe y periodo de pago.**
37	[redacted]	18001084	Alta	0 Pago $3,474.34 (pago de 5 quincenas $17,371.70), a solicitud y forma de contrato, Instructor de Gimnasio, en sustitución de Arias Leal Berenice, oficio 387-07/03/2018.	11/05/2018	**Solventa**
38	[redacted]	Id 7563927	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos	Emisión 20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusulas del contrato el pago de aguinaldo.**
39	[redacted]	18002097	Alta	0 Pago $3,667.00 (pago de 3 quincenas $11,001.00), Coordinador de turno en sustitución de Ramírez Montaño Alemar.	17/10/2018	**Solventa**
40	[redacted]	18000785	Alta	0 Pago $5,134.49 (pago de 2 quincenas $10,268.98), Contadora	06/04/2018	**Solventa**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
41	[redacted]	18001363	Alta	1 Liquidación $37,544.00 (3 pagos de $12,514.67 cada uno), equivalente a 20 horas, ciclo escolar 2017-2018 PER 2, doble turno DCA folio: DLS0165.	18/10/2018	**Solventa**
42	[redacted]	18000928	Alta	1 Liquidación $8,000.00, incidencias, mantenimiento, 01 al 15/07/2018 turno matutino, 1, 7, 8 , 14, 15, 2, 3, 4 , 5, 6, 9, 10 11, 12, 13/07/2018 turno nocturno, solicita Director oficio 1223-26/06/2018.	03/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1223-26/06/2018.**
		18000980	Alta	1 Liquidación $8,100.00, incidencias médicas, trabajos extras en CIDOCS, 16 al 31/07/2018 turno vespertino, 21, 22, 28, 29, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31/07/2018 turno nocturno, solicita Director oficio 1224-26/06/2018.	06/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1224-26/06/2018.**
43	[redacted]	Id 7563991	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos	Emisión 20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusulas del contrato el pago de aguinaldo.**
44	[redacted]	18002126	Alta	0 Pago $5,631.60, equivalente a 3 horas, ciclo escolar 2017-2018, DCA folio: EAAT340.	24/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldo que justifique el importe y periodo de pago, equivalente a 3 horas EAAT340 unidad organizacional 8230**
		18002162	Alta	0 Pago $4,416.30 (Pago de 3 quincenas $12,438.90), equivalente a 18 horas, primer semestre 2018-2019 folio: DCA-1819-0108. (contrato proporcionado en auditoría)	25/10/2018	
45	[redacted]	18000892	Alta	1 Retroactivo $4,062.57 (3 quincenas pagadas por $12,187.71, Instrumentista Clínica C.U.	19/04/2018	**Solventa**
46	[redacted]	18001248	Alta	1 Retroactivo $2,344 86 (2 quincenas pagadas por $4,689.72), Auxiliar de Coordinación Semiescolarizada, en sustitución de Montoya Valdez Ubaldina.	18/06/2018	**Solventa**
47	[redacted]	18000431	Alta	1 Liquidación $2,541.70, equivalente a 15 horas, DCA folio: JAS003.	11/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldos que justifique el importe y periodo pagado.**
		18000432	Alta	1 Liquidación $5,446.50, equivalente a 15 horas, DCA folio:JAS001.	11/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldos que justifique el importe y periodo pagado.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
		18000434	Alta	1 Liquidación $9,761.44, equivalente a 15 horas, DCA folio:JAS005.	11/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldos que justifique el importe y periodo pagado.**
		18000647	Alta	1 Liquidación $4,317.56, equivalente a 15 horas, DCA folio: JAS001.	09/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldos que justifique el importe y periodo pagado.**
		18000582	Alta	1 Liquidación $12,000.00, diplomado de inglés impartido a comercio internacional, del 20/802 al 20/04/2018, solicita Directora oficio 935-25/04/2018.	27/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1224-26/06/2018.**
		18001351	Alta	1 Liquidación $15,017.60, equivalente a 15 horas, ciclo escolar 2017-2018 per. 2 DCA folio:JAS005.	18/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldos que justifique el importe y periodo pagado.**
48	[redacted]	18000867	Alta	0 Retroactivo $1,877 20 (2 quincenas pagadas por $3,754.40), equivalente a 10 horas programa sabatino de inglés.	11/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldos que justifique el importe y periodo pagado.**
49	[redacted]	18000109	Alta	1 Retroactivo $1501.76 (3 quincenas pagadas por $4,505.28), equivalente a 8 horas, Historia Básica de México, Elementos Básicos de Administración, oficio 1046-22/02/2018.	23/02/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldos que justifique el importe y periodo pagado.**
		18000540	Alta	1 Retroactivo $1,694.40 UO 9810, equivalente a 10 horas, folio DCA-F-1718-0253.	12/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldos que justifique el importe y periodo pagado.**
		18000526	Alta	1 Retroactivo $1,694.40 UO 9810, equivalente a 10 horas, folio DCA-F-1718-02567.	10/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldos que justifique el importe y periodo pagado.**
50	[redacted]	18000429	Alta	1 Liquidación $18,155.00 (en dos pagos de $9,077.50 cada uno) equivalente a 10 horas, DCA folio: JAS010	11/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldos que justifique el importe y periodo pagado.**
		18000527	Alta	1 Liquidación $9,077.50, equivalente a 5 horas, DCA folio: JAS016.	18/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldos que justifique el importe y periodo pagado.**
		18000871	Alta	1 Liquidación $1,000.00, aplicación examen TOELF, Gastronomía y Nutrición.	21/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldos**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
						que justifique el importe y periodo pagado.
		18000873	Alta	1 Liquidación $6,000.00 Aplicación, revisión y supervisión de examen TOELF.	21/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldos que justifique el importe y periodo pagado.**
		18001942	Alta	0 Pago $4,154.40, equivalente a 20 horas, primer semestre 2018-2019, folio:DCA-F-1819-0045.	10/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldos que justifique el importe y periodo pagado.**
		18001950	Alta	0 Pago $2,077.20, equivalente a 10 horas, primer semestre 2018-2019 folio: DCA-F-1819-0030.	01/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldos que justifique el importe y periodo pagado.**
51	[redacted]	18000250	Alta	1 Liquidación $2,574.00, incidencias, Contabilidad, 1 al 15/03/2018, solicita Director oficio 1350-28/02/2018.	05/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1350-28/02/2018.**
		18000356	Alta	1 Liquidación $4,974.00, incidencias Contabilidad, 6 al 31/03/2018 lunes a viernes, 3, 10, 17, 24/02, 3, 10, 17, 24/03/2018 sábado, solicita Director oficio 661-13/03/2018.	19/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 661-13/03/2018.**
		18000391	Alta	1 Liquidación $2,574.00, incidencias Contabilidad, 1 al 15/04/2018, solicita Director oficio 6663-13/03/2018.	24/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 6663-13/03/2018.**
		18000475	Alta	1 Liquidación $2,574.00, incidencias Contabilidad, 16 al 31/04/2018, solicita Director oficio 190-11/04/2018.	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 190-11/04/2018.**
		18000614	Alta	1 Liquidación $6,774.00, incidencias Mantenimiento, 1 al 15/05/2018, 27, 28, 29, 30/04/2018, solicita Director oficio 1113-30/04/2018.	07/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1113-30/04/2018.**
		18000711	Alta	1 Liquidación $4,374.00, incidencias Contabilidad, 16 al 31/05/2018, 7, 14, 21/04/2018, 12, 19, 26/05/2018 turno matutino, solicita Director oficio 646-16/05/2018.	19/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 646-16/05/2018.**
		18000787	Alta	1 Liquidación $2,574.00, incidencias Contabilidad, 1 al 15/06/2018 solicita Director 1342-31/05/2018.	04/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1342-31/05/2018.**
		18000847	Alta	1 Liquidación $2,574.00, incidencias Contabilidad 16 al 30/06/2018 solicita Director oficio 586-13/06/2018.	20/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 586-13/06/2018.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
		18000930	Alta	1 Liquidación $3,774.00, incidencias Contabilidad, 01 al 15/07/2018, 2, 9, 16, 23/06/2018 solicita Director oficio 1223-06/06/2018.	03/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1223-26/06/2018.**
		18000983	Alta	1 Liquidación $2,574.00, incidencias médicas, trabajos extra en CIDOCS, 16 al 31/07/2018 solicita Director oficio 1224-26/06/2018.	06/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1224-26/06/2018.**
		18001038	Alta	1 Liquidación $2,574.00, incidencias medicas 1 al 15/08/2018, solicita Director oficio 1227-26/06/2018	04/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1227-26/06/2018.**
		18001094	Alta	1 Liquidación $5,574.00, incidencias Contabilidad, 16 al 31/08/2018, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31/07/2018, solicita Director oficio 0002-06/08/2018.	17/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 0002-06/08/2018.**
52	[redacted]	18001081	Alta	1 Liquidación $3,116.00, por realizar trabajo extraordinario del 16/07 al 03/08/2018 solicita Director oficio 164-09/08/2018.	16/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 164-09/08/2018.**
53	[redacted]	18000512	Alta	0 Pago $5,446.50, equivalente a 3 horas DCA folio:EK-76.	09/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldos que justifique el importe y periodo pagado.**
		18001015	Alta	1 Liquidación $5,631.60, equivalente a 3 horas DCA folio: EK-326.	13/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilados a sueldos que justifique el importe y periodo pagado.**
54	[redacted]	18000593	Alta	1 Pago $2,000.00, apoyo administrativo Centro de Idiomas y PISI, marzo 2018, solicita Director oficio 777-15/03/2018.	17/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 777-15/03/2018.**
55	[redacted]	18000079	Alta	2 Pago $5,631.59, a solicitud de oficio 1094-31/01/2018.	20/02/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1094-31/01/2018.**
56	[redacted]	18000251	Alta	1 Liquidación $3,000.00, incidencias Anestesiología, 5 y 12/02/2018 turno nocturno, solicita Director oficio 1350-28/02/2018.	05/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1350-28/02/2018.**
		18000392	Alta	1 Liquidación $3,000.00, incidencias Anestesiología, 28/02, 1, 2, 5, 6/03/2008 turno vespertino, solicita Director oficio 6663-13/03/2018.	24/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 6663-13/03/2018.**
		18000477	Alta	1 Liquidación $14,000.00, incidencias Anestesiología,	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
				19, 21, 26, 28, 30/03, 2, 4, 6/04/2018 turno nocturno, 31/03, 7/04/2018 turno diurno y nocturno, solicita Director oficio 190-11/04/2018		**emitida por el Director del área, oficio 190-11/04/2018.**
		18000788	Alta	1 Liquidación $4,600.00, incidencias Anestesiología, 28, 29/04/04 turno diurno y nocturno 30/04 turno nocturno y vespertino 2018, solicita Director oficio 1342-31/05/2018.	04/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1342-31/05/2018.**
		18000931	Alta	1 Liquidación $3,7500.00, incidencias, Anestesiología, 10, 15/05/2018 turno matutino 10/05/2018 turno nocturno, 15/05/2018 turno vespertino, solicita Director oficio 1223-26/06/2018.	03/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1223-26/06/2018.**
		18000984	Alta	1 Liquidación $9,000.00, incidencias médicas, trabajos extra en CIDOCS 9/09/2018 turno diurno y nocturno, 16 al 31/05/2018 turno vespertino, solicita Director oficio 1224-26/06/2018	06/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1224-26/06/2018.**
		18001096	Alta	1 Liquidación $45,900.00, incidencias Anestesiología, 18, 19, 20, 21, 22/06 turno vespertino, 21, 22, 28, 29/07, 4, 5, 11, 12, 18, 19/08 turno diurno, 2, 4, 6, 21, 22, 28, 29/07, 5, 5, 11/08 turno nocturno, 16/07 al 08/085 turno vespertino 2018, solicita Director oficio 0002-06/08/2018	17/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 0002-06/08/2018.**
57	[redacted]	18002235	Alta	1 Retroactivo $847.20 (4 quincenas pagadas por $3,388.80), equivalente a 5 horas primer cuatrimestre 2018-2019 folio: DCA-F-1819-0091.	08/11/2018	**Solventa**
58	[redacted]	18000874	Alta	1 Pago $1,877.20, equivalente a 10 horas, entrenador de porristas oficio 384-07/03/2018.	11/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta oficio 384-07/03/2018, importe del documento no es igual al monto pagado $18,772.00**
		18002241	Alta	1 pago $2,440.36, equivalente a 13 horas primer semestre 2018-2019 folio: DCA-F-1819-0140.	08/11/2018	**No solventa, no aclaran importe observado de $9,761.44.**
59	[redacted]	18000775	Alta	1 Pago $907.75 (10 quincenas pagadas $9,07750) 01/08/2017 – 31/01/2018,	23/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilables a**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
				equivalente a 5 horas folio: DCA 1617-1174.		**sueldos que justifique el importe y el periodo pagado.**
		18000850	Alta	1 Retroactivo $938.60 (2 quincenas pagadas por importe de $1,877.20), equivalente a 5 horas folio: DCA 2018-0201.	10/04/2018	**Solventa** **Solventa $1,877.20 y No Solventa $8,138.90**
60		18001412	Alta	0 pago $4,607.09, continuidad responsable de diseño de material y elaboración de exámenes CEIM.	07/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilables a sueldos que justifique el importe y el periodo pagado.**
		18002087	Alta	0 Pago $1,842.80, equivalente a 8 horas primer semestre 2018-2019 folio: DCA-F-1819-0073.	15/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilables a sueldos que justifique el importe y el periodo pagado.**
		Id 7564157	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	Emisión 20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusulas del contrato el pago de aguinaldo.**
61		18001905	Alta	1 Pago $2,131.69, apoyo administrativo en unidad de ovinos y caprinos, en sustitución de Quiñonez Zepeda Jerson.	28/09/2018	**No solventa, documento no justifica lo observado.**
62		18001859	Alta	1 Retroactivo $7,584.17, encargado del Estudio Universitario.	24/09/2018	**Solventa**
		Id 7564046	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos	Emisión 20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusulas del contrato el pago de aguinaldo.**
63		18001006	Alta	1 Liquidación $17,795.86 (a pagar en 2 emisiones de $7,584.17), equivalente a 18 horas 09/04/2018 al 26/06/2018 DCA folio: PM1635.	06/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilables a sueldos que justifique el importe y el periodo pagado.**
64		18001369	Alta	1 Liquidación $37,544.00 (a pagar en 3 emisiones de $12,514.67), equivalente a 20 horas ciclo escolar 2017-2018 per. 2 doble turno DCA folio: DLS0164.	19/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilables a sueldos que justifique el importe y el periodo pagado.**
65		18000790	Alta	1 Retroactivo $3,464.36 (2 quincenas pagadas del mes de marzo 2018 por $6,928.72), Vigilante.	09/04/2018	**Solventa importe de $6,928.72**
		18000347	Alta	1 Liquidación $1,000.00, apoyo económico por laborar fuera de su jornada, enero y febrero 2018, solicita Director.	17/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18000580	Alta	1 Liquidación $2,000.00, apoyo económico por trabajos extras, marzo y abril	26/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 892-24/04/2018.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
				2018, solicita Directora oficio 892-24/04/2018.		
		18001139	Alta	1 Liquidación $2,000.00, apoyo económico por trabajos fuera de su jornada mayo y junio 2018 solicita Directora.	22/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18001078	Alta	1 Liquidación $3,464.36, pago correspondiente a Prima Vacacional.	15/08/2018	**No solventa, no se contempla en cláusulas del contrato el pago de prima vacacional.**
		18001833	Alta	1 Pago $2,000.00, apoyo económico trabajos en semiescolarizada julio y agosto 2018, solicita Directora oficio 998-18/09/2018.	21/09/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 998-18/09/2018.**
		18001896	Alta	1 Pago $3,464.36, Vigilante	26/09/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18001505	Alta	1 Liquidación $2,000.00, apoyo económico trabajos en semiescolarizada septiembre y octubre 2018, solicita Directora.	07/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		Id 7465019	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos	Emisión 20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusulas del contrato el pago de aguinaldo.**
66	[redacted]	17002950	Alta	1 Retroactivo $1,815.50 (8 quincenas pagadas del ejercicio fiscal 2017 por $14,524.00), equivalente a 10 horas folio: DCA 1617-1016.	09/01/2018	**Solventa**
67	[redacted]	18001224	Alta	0 Pago $5,082.42, por cubrir incapacidad de Reyes Azuerez Adriana Leticia, del 18/11 al 29/12/2018 oficio 1000-30/01/2018.	05/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta oficio 1000-30/01/2018.**
		18001231	Alta	1 Retroactivo $1501.76 (2 quincenas pagadas por $3,003.52), equivalente a 8 horas, tercer cuatrimestre ciclo escolar 2017-2018, folio: DCA-F-1718-0329.	06/06/2018	**Solventa importe de $3,003.52**
		18002288	Alta	$938.60, equivalente a 5 horas, primer semestre 2018-2019 folio: DCA–F-1819-0155.	15/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilables a sueldos que justifique el importe de $938.60 y el periodo pagado.**
		18001663	Alta	1 Liquidación $10,72.55, equivalente a 8 horas 01/05/2018 al 15/08/2018 DCA folio: PM1869.	03/12/2018	**No solventa, no anexan a respuesta oficio folio PM1869.**
		18001665	Alta	1 Liquidación $10,512.32, equivalente a 8 horas	03/12/2018	**No solventa, no anexan a respuesta oficio folio PM1867**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
				01/01/2018 al 15/04/2018 DCA folio: PM1867.		
68	[redacted]	18000214	Alta	$4,944.04, Histotecnologo.	08/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilables de sueldo, la documentación proporcionada no justifica el importe pagado.**
69	[redacted]	18000586	Alta	1 Liquidación $12,000.00, diplomado de Ingles impartido a Comercio Internacional, del 20/02 al 20/04/2018 solicita Directora oficio 935-25/04/2018.	27/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 935-25/04/2018.**
		18000869	Alta	1 Liquidación $1,000.00, aplicación examen TOELF, Gastronomía y Nutrición, 27/05/2018 solicita Directora oficio 1013-20/06/2018.	21/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1013-20/06/2018.**
70	[redacted]	18000089	Alta	1 Liquidación $8,485.68, pago correspondiente a Aguinaldo 2017.	24/01/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilables a sueldo correspondiente al ejercicio fiscal 2017.**
71	[redacted]	18000331	Alta	1 Liquidación $7,278.68, apoyo económico porcentaje, servicios de dermatología, periodo de pago del 16 al 31/03/2018, solicita Director oficio 782-15/03/2018.	16/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 782-15/03/2018.**
		18000460	Alta	1 Liquidación $4,628.68, apoyo económico porcentaje, servicios de dermatología, periodo del 16 al 30/04/2018, solicita Director oficio 191-11/04/2018.	12/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 191-11/04/2018.**
		18000603	Alta	1 Liquidación $7,403.68, apoyo económico porcentaje, servicios de dermatología, periodo de pago del 1 al 15/05/2018, solicita Director oficio 1112-30/04/2018.	03/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1112-30/04/2018.**
		18000701	Alta	1 Liquidación $4,078.68, apoyo económico porcentaje, servicios dermatología 16 al 31/05/2018 solicita Director 644-16/05/2018.	18/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 644-16/05/2018.**
		18000758	Alta	1 Liquidación $5,753.68, apoyo económico, servicios de dermatología, 1 al 15/06/2018, solicita Director.	02/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18000837	Alta	1 Liquidación $4,503.68, apoyo económico porcentaje, servicios de dermatología, periodo del 16 al 30/06/2018, solicita Director oficio 587-13/06/2018.	19/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 587-13/06/2018.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
		18000916	Alta	1 Liquidación $6,903.68, apoyo económico, porcentaje servicios de dermatología, 1 al 15/07/2018, solicita Director oficio 1391-28/06/2018.	02/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1391-28/06/2018.**
		18001073	Alta	1 Liquidación $4,778.68, apoyo económico porcentaje, servicios de dermatología, del 16 al 31/08/2018, solicita Director oficio 269-10/08/2018.	13/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 269-10/08/2018.**
72	[redacted]	18001053	Alta	$2,131.69, a solicitud y firma de contrato como auxiliar administrativo en sustitución de Alapizco Valenzuela Jimena. (Contrato proporcionado en auditoría)	08/05/2018	**No solventa, no anexan documentación que justifique el importe observado.**
73	[redacted]	17002949	Alta	1 Retroactivo $907.75 (8 quincenas pagadas dele ejercicio fiscal 2017 por importe de $7,262.00), equivalente a 5 horas folio: DCA 1617-1017.	09/01/2018	**Solventa**
74	[redacted]	18000546	Alta	1 Liquidación $10,567.80, pago correspondiente a aguinaldo 2017.	20/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilables de sueldo correspondiente al ejercicio fiscal 2017.**
75	[redacted]	18001206	Alta	$2,815.80, Entrenador de Escalada Deportiva, oficio 1151-29/05/2018. (contrato proporcionado en auditoría)	30/05/2018	**No solventa, no anexan documentación que justifique el importe observado.**
76	[redacted]	18001255	Alta	1 Liquidación $2,500.00, Ingles 1, grupo 4, PASI vespertino septiembre 2018, solicita Director oficio 626-11/09/2018.	22/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 626-11/09/2018.**
		18001578	Alta	1 Liquidación $2500.00, programa de adultos sabatino de idiomas, noviembre 2018, solicita Director oficio 898-20/11/2018.	22/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 898-20/11/2018.**
		18001538	Alta	1 Liquidación $1,200.00, aplicación de examen BULATS 16, 17, 20/10/2018, solicita Director oficio 18-05/11/2018.	12/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 18-05/11/2018.**
		Id 7564050	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos	Emisión 20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusulas del contrato el pago de aguinaldo.**
		18001750	Alta	1 Liquidación $2,500.00, programa de adultos sabatino de idiomas, mes de diciembre 2018, solicita Director oficio 31-03/12/2018.	08/12/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 31-03/12/2018.**
77	[redacted]	18000091	Alta	1 Liquidación $3,000.00, apoyo económico por realizar	24/01/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
				trabajos extraordinarios, enero 2018.		**emitida por el Director del área y contrato.**
		17001803	Alta	1 Liquidación $1,750.00, aplicación de exámenes a grupo adicional, 8, 9, 10, 11, 12/01/2018, solicita Director oficio 198-11/01/2017.	12/01/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 198-11/01/2017.**
		18000565	Alta	1 Liquidación $3,000.00, apoyo económico por realizar trabajos extraordinarios abril 2018.	24/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área y contrato.**
		18000659	Alta	1 Liquidación $3,000.00, apoyo económico por realizar trabajos extraordinarios mayo 2018.	14/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, y contrato.**
		18000976	Alta	1 Liquidación $3,000.00, apoyo económico por realizar trabajos extraordinarios julio 2018.	06/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, y contrato.**
		18000899	Alta	1 Liquidación $3,000.00, apoyo económico por realizar trabajos extraordinarios junio 2018.	26/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, y contrato.**
78	[redacted]	18002096	Alta	$3,754.40, Entrenador de Futbol Rápido. (contrato proporcionado en auditoría)	16/10/2018	**No solventa, no anexan documentación que justifique el importe observado.**
79	[redacted]	18000396	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias enfermería 1 al 15/04/2018 turno vespertino, solicita Director oficio 6663-13/03/2018.	24/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 6663-13/03/2018.**
		18000255	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias enfermería 1 al 15/03/2018 vespertino, solicita Director oficio 1350-28/02/2018.	05/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1350-28/02/2018.**
		18000396	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias enfermería 1 al 15/04/2018 turno vespertino, solicita Director oficio 6663-13/03/2018.	24/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 6663-13/03/2018.**
		18000481	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias enfermería 16 al 30/04/2018 turno vespertino, solicita Director 190-11/04/2018.	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 190-11/04/2018.**
		18000618	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias enfermería, 1 al 15/05/2018 turno vespertino, solicita Director oficio 1113-30/04/2018.	07/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1113-30/04/2018.**
		18000715	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias enfermería 16 al 31/05/2018 turno vespertino, solicita Director oficio 646-16/05/2018.	19/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 646-16/05/2018.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
		18000793	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias enfermería 1 al 15/06/2018 turno vespertino, solicita Director oficio 1342/31/05/2018.	04/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1342-31/05/2018.**
		18000852	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias enfermería 16 al 30/06/2018, solicita Director oficio 586-13/06/2018.	20/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 586-13/06/2018.**
		18000934	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias enfermería 1 al 15/07/2018 turno vespertino, solicita Director oficio 1223-26/06/2018.	03/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1223-26/06/2018.**
		18000989	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias médicas trabajos extra en CIDOCS 16 al 31/07/2018 turno vespertino, solicita Director oficio 1224-26/06/2018.	06/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1224-26/06/2018.**
		18001041	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias médicas 1 al 15/08/2018 turno vespertino, solicita Director oficio 1227-26/06/2018	04/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1227-26/06/2018.**
		18001102	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias enfermería 16 al 31/08/2018 turno vespertino, solicita Director oficio 0002-06/08/2018.	17/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 0002-06/08/2018.**
80	[redacted]	18000589	Alta	1 Liquidación $3,000.00, 10 horas Ingles Intensivo 4 IDEFA Economía mes de abril 2018, solicita Director oficio 820-23/04/2018.	28/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 820-23/04/2018.**
81	[redacted]	18000493	Alta	1 Liquidación $2,000.00, apoyo económico por trabajos extras del 1 al 15/04/2018, solicita Director oficio 662-13/03/2018.	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 662-13/03/2018.**
		18000512	Alta	1 Liquidación $2,000.00, apoyo económico por trabajos extras del 16 al 30/04/2018, solicita Director.	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18000661	Alta	1 Liquidación $2,000.00, apoyo económico por trabajos extras del 01 al 15/05/2018, solicita Director oficio 1114-30/04/2018.	15/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1114-30/04/2018.**
		18000686	Alta	1 Liquidación $2,000.00, apoyo económico Dermatología 16 al 31/05/2018, solicita Director oficio 645-16/05/2018.	1/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 645-16/05/2018.**
82	[redacted]	Id 7563989	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos	Emisión 20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusulas del contrato el pago de aguinaldo.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
83	[redacted]	18000892	Alta	1 Liquidación $920.06, por realizar trabajos extras para proceso de acreditación, 15, 16, 17, 18, 19, 20/03/2018, solicita Director oficio 941-23/05/2018.	25/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 941-23/05/2018.**
		18000683	Alta	1 Liquidación $10,500.00 (a pagar en 7 emisiones de $1,500.00 cada uno), apoyo económico por realizar trabajo extraordinario de intendencia, 16/05/ al 31/08/2018, solicita Directora oficio 730-23/01/2018.	18/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 730-23/01/2018.**
84	[redacted]	Id 7564122	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos	Emisión 20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusulas del contrato el pago de aguinaldo.**
85	[redacted]	18000525	Alta	1 Liquidación $4,000.00, Diplomado en Materia Fiscal, modelo ISR Personas Morales Régimen General de Ley 24/02 al 03/03/2018 16 horas , solicita Director oficio 433-08/03/2018.	10/03/208	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 433-08/03/2018.**
		18000841	Alta	1 Retroactivo $938.60 (2 quincenas pagadas por importe de $1,877.20), equivalente a 5 horas folio: DCA 2018-0188.	10/04/2018	**Solventa** **Solventa importe de $1,877.20** **No solventa $7,061.40**
86	[redacted]	18000870	Alta	1 Retroactivo $1,877 20 (2 quincenas pagadas por importe de $3,754.40), equivalente a 1 horas, programa sabatino de inglés. (contrato proporcionado en auditoría)	11/04/2018	**Solventa**
87	[redacted]	18001512	Alta	1 Liquidación $22,526.40 (A pagar en 2 emisiones por $11,263.20 cada uno), equivalente a 12 horas 01/03 a 31/07/2018 DCA folio: EAAT365.	07/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio EEAT365.**
88	[redacted]	18000679	Alta	1 Retroactivo $5,631.60, equivalente a 30 horas folio: DCA2018-0095. (contrato proporcionado en auditoría)	21/03/2018	**Solventa**
89	[redacted]	18000744	Alta	1 Liquidación $13,979.35, equivalente a 15 horas DCA folio: VF/2777.	25/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio VF/2777 y contrato correspondiente.**
90	[redacted]	18001518	Alta	1 Liquidación $9,386.00, equivalente a 6 horas 01/03/ al 31/07/2018 DCA folio: EAAT378	08/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio EAAT378 y contrato correspondiente.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
91	[redacted]	18000060	Alta	0 Pago $5,131.81, equivalente a 4 horas DCA folio; RARA275.	15/02/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio RARA275 y contrato correspondiente.**
		18000643	Alta	1 Liquidación $10,512.32, equivalente a 8 horas DCA folio: RARA392.	09/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio RARA392 y contrato correspondiente.**
		18001794	Alta	0 Pago $16,819.71, equivalente a 12 horas ciclo escolar 2017-2018 (3), DCA folio: RARA488.	11/09/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio RARA488 y contrato correspondiente.**
92	[redacted]	18001043	Alta	0 Pago $5,309.06, a solicitud y firma de contrato. 01/03/2018 -31/08/2018.	07/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilables a sueldo que justifique el importe y periodo pagado**
93	[redacted]	18000888	Alta	1 Liquidación $1,800.00, docente en la Lic. Enseñanza del Idioma Ingles mayo 2018, solicita Directora.	25/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, y contrato correspondiente.**
		18000866	Alta	1 Liquidación $1,000.00, aplicación examen TOELF Gastronomía y Nutrición 270/2018, solicita Directora oficio 1013-20/06/2018.	21/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1013-20/06/2018.**
		18001949	Alta	0 Pago $2,303.50, equivalente a 10 horas primer semestre 2018-2019, folio: DCA-F-1819-0029.	01/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, folio DCA-F-1819-0029 y contrato correspondiente.**
94	[redacted]	18001057	Alta	$3,003.52, equivalente a 16 horas segundo semestre ciclo escolar 2017-2018 folio: DCA2018-0287.	08/05/2018	**Solventa**
95	[redacted]	18000876	Alta	1 Retroactivo $938.60 (3 quincenas pagadas por $2,815.80), equivalente a 5 horas PISI JR 3 GP 82. (contrato proporcionado en auditoría)	25/04/2018	**Solventa**
96	[redacted]	18001219	Alta	1 Retroactivo $2,541 60 (2 quincenas pagadas por $5,083.20), equivalente a 15 horas tercer cuatrimestre ciclo escolar 2017-2018 folio: DCA2018-0344. (contrato proporcionado en auditoría)	31/05/2018	**Solventa**
97	[redacted]	18000071	Alta	2 Pago $5,631.60, a solicitud oficio 566-14/02/2018.	16/02/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 566-14/02/2018.**
98	[redacted]	18002170	Alta	1 Pago $5,136.20, (4 quincenas y 10 días pagados	25/10/2018	**Solventa**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
				$23,968.93), prácticas de laboratorio de tronco común, oficio 1180-19/10/2018. (contrato proporcionado en auditoría)		
99	[redacted]	17001046	Alta	1 Liquidación $25,934.40 (a pagar en 12 emisiones por importe de $2,161.20 cada una), apoyo económico por realizar trabajos extraordinarios del 01/09/2017 al 28/02/2018.	28/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud contrato de honorarios asimilables a sueldos que justifique el importe y periodo pagado.**
		18001221	Alta	1 Liquidación $2,161.20, vigilante fin de semana del 1 al 15/09/2018, solicita Director oficio 271-05/09/2018.	19/09/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 271-05/09/2018.**
		18001222	Alta	1 Liquidación $23,773.20 (a pagar en 11 emisiones por importe de $2,161.20 cada una), vigilante fin de semana del 16/09 al 28/02/2019, solicita Director oficio 271-05/09/2018.	19/09/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 271-05/09/2018.**
100	[redacted]	17001789	Alta	1 Liquidación $6,000.00, Comportamiento Humano y desarrollo Organizacional 40 horas SUAD, 18, 25/11, 11, 2, 9, 16/12/2017, solicita Director oficio 783-19/12/2017.	10/01/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 783-19/12/2017.**
101	[redacted]	18000258	Alta	1 Liquidación $3,952.00, incidencias enfermería 1 al 15/03/2018 ext. , solicita Director oficio 1350-28/02/2018	05/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1350-28/02/2018.**
		18000399	Alta	1 Liquidación $3,952.00, incidencias enfermería 1 al 15/04/2018 tiempo extraordinario, solicita Director oficio 6663-13/03/2018.	24/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 6663-13/03/2018.**
		18000399	Alta	1 Liquidación $3,952.00, incidencias enfermería 1 al 15/04/2018 tiempo extraordinario, solicita Director oficio 6663-13/03/2018.	24/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 6663-13/03/2018.**
		18000484	Alta	1 Liquidación $3,952.00, incidencias enfermería 16 al 30/04/2018 tiempo extraordinaria tiempo extraordinaria, solicita Director oficio 190-11/04/2018.	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 190-11/04/2018.**
		18000621	Alta	1 Liquidación $3,962.00, incidencias enfermería 1 al	07/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
				15/05/2018 tiempo extraordinario, solicita Director oficio 1113-30/04/2018.		**emitida por el Director del área, oficio 1113-30/04/2018.**
		18000718	Alta	1 Liquidación $3,962.00, incidencias enfermería 16 al 31/05/2018 tiempo extraordinario, solicita Director oficio 646-16/05/2018.	19/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 646-16/05/2018.**
		18000796	Alta	1 Liquidación $3,952.00, incidencias enfermería 1 al 15/06/2018, solicita Director oficio 1342-31/05/2018.	04/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1342-31/05/2018.**
		18000855	Alta	1 Liquidación $3,952.00, incidencias enfermería 16 al 30/06/2018 tiempo extraordinario, solicita Director oficio 586-13/06/2018.	20/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 586-13/06/2018.**
		18000937	Alta	1 Liquidación $3,952.00, incidencias enfermería 1 al 15/07/2018 tiempo extraordinario, solicita Director oficio 1223-23/06/2018.	03/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1223-26/06/2018.**
		18000991	Alta	1 Liquidación $3,952.00, incidencias médicas trabajos extra en CIDOCS 16 al 31/07/2018, solicita Director oficio 1224-26/06/2018.	06/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1224-26/06/2018.**
		18001044	Alta	1 Liquidación $3,952.00, incidencias médicas 1 al 15/08/2018 tiempo extraordinario, solicita Director oficio 1227-26/06/2018.	04/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1227-26/06/2018.**
		18001105	Alta	1 Liquidación $3,952.00, incidencias enfermería 16 al 31/08/2018 tiempo extraordinario, solicita Director oficio 0002-06/08/2018.	18/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 0002-06/08/2018.**
102	[redacted]	18000320	Alta	1 Liquidación $6,000.00, pago correspondiente a aguinaldo 2017.	16/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilables a sueldo correspondiente al ejercicio fiscal 2017.**
		18001116	Alta	1 Liquidación $3,107.19, pago correspondiente a prima vacacional 2018.	18/08/2018	**No solventa, no se contempla en cláusulas del contrato el pago de prima vacacional.**
		Id 7564065	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos	Emisión 20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusulas del contrato el pago de aguinaldo.**
103	[redacted]	18001017	Alta	1 Liquidación $2,389.85, pago correspondiente a prima vacacional 2018.	13/07/2018	**No solventa, no se contempla en cláusulas del contrato el pago de prima vacacional.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
104	[redacted]	18000738	Alta	1 Liquidación $7,242.13, apoyo económico por realizar trabajo extraordinario del 05/08/2017 al 04/01/2018 41 días, solicita Director oficio 091-01/03/2018.	24/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 091-01/03/2018.**
		18001531	Alta	1 Liquidación $15,208.48 (a pagar en 2 emisiones por importe de $7,604.24 cada una), apoyo económica por realizar trabajo extraordinario del 01/03/2018 al 31/08/2018 42 días solicita Director oficio 1168-19/10/2018.	08/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1168-19/10/2018.**
		Id 7564000	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos	Emisión 20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusulas del contrato el pago de aguinaldo.**
105	[redacted]	18002304	Alta	$3,754.40, equivalente a 13 horas primer semestre 2018-2019 folio: DCA181-0169.	26/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilables a sueldo que justifique el importe y periodo de pago.**
106	[redacted]	17001778	Alta	1 Liquidación $6,000.00, Contabilidades Especiales 40 horas SUAD 25/11, 2, 3, 9, 16/12/2017, solicita Director oficio 783-19/12/2017.	10/01/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 783-19/12/2017 y contrato correspondiente.**
107	[redacted]	18000508	Alta	$7,262.00, equivalente a 4 horas DCA folio: VF/2568. 01/02/2018 – 28/02/2018	09/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta contrato de honorarios asimilables a sueldos que justifique el importe y periodo de pago.**
		18000277	Alta	1 Liquidación $4,000.00, apoyo económico por trabajos extras del 01 al 15/03/2018, solicita Director.	05/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18000305	Alta	1 Liquidación $4,000.00, por trabajos extras en el CIDOCS del 16 al 31/03/2018, solicita Director oficio 658-13/03/2018.	15/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 658-13/03/2018.**
		18000495	Alta	1 Liquidación $4,000.00 apoyo económico por trabajos extras del 1 al 15/04/2018, solicita Director oficio 662-13/03/2018.	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 662-13/03/2018.**
		18000514	Alta	1 Liquidación $4,000.00 apoyo económico por trabajos extras del 16 al 30/04/2018, solicita Director.	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18000663	Alta	1 Liquidación $4,000.00, apoyo económico por trabajos extras del 01 al 15/05/2018, solicita Director oficio 1114-30/04/2018.	15/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1114-30/04/2018.**
		18000688	Alta	1 Liquidación $4,000.00, apoyo económico medicina	18/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
				interna 16 al 31/05/2018, solicita Director oficio 645-16/05/2018.		**emitida por el Director del área, oficio 645-16/05/2018.**
		18000772	Alta	1 Liquidación $4,000.00, apoyo económico por trabajos extras en CIDOCS del 01 al 15/06/2018, solicita Director.	04/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18000822	Alta	1 Liquidación $4,000.00, apoyo económico por trabajos extras en CIDOCS del 16 al 30/06/2018, solicita Director.	18/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18000906	Alta	1 Liquidación $4,000.00, apoyo económico por trabajos extras en el CIDOCS del 01 al 15/07/2018, solicita Director.	02/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18000958	Alta	1 Liquidación $4,000.00, apoyo económico por trabajos extras en el CIDOCS del 16 al 31/07/2018, solicita Director oficio 1225-26/06/2018.	05/07/2017	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1225-26/06/2018.**
		18001025	Alta	1 Liquidación $4,000.00, apoyo económico por trabajos extras en CIDOCS del 01 al 15/08/2018, solicita Director.	31/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18001119	Alta	1 Liquidación $4,000.00, apoyo económico por trabajos extras en CIDOCS del 16 al 31/08/2018, solicita Director.	20/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
108	[redacted]	18000259	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias enfermería 1 al 15/03/2018, solicita Director oficio 1350-28/02/2018.	05/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1350-28/02/2018.**
		18000365	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias enfermería 16 al 31/03/2018 t. ext., solicita Director oficio 661-13/03/2018.	19/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 661-13/03/2018.**
		18000402	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias enfermería 1 al 15/04/2018 t. ext., solicita Director oficio 663-13/03/2018.	26/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 663-13/03/2018.**
		18000485	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias enfermería 16 al 30/04/2018 t. ext., solicita Director oficio 190-11/04/2018.	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 190-11/04/2018.**
		18000622	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias enfermería 1 al 15/05/2018 t. ext., solicita	07/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1113-30/04/2018.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
				Director oficio 1113-30/04/2018.		
		18000719	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias enfermería 16 al 31/05/2018 t. ext., solicita Director oficio 646-16/05/2018.	19/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 646-16/05/2018.**
		18000798	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias enfermería 1 al 15/06/2018 t. ext., solicita Director oficio 1342-31/05/2018.	04/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1342-31/05/2018.**
		18000857	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias enfermería 16 al 30/06/2118 t. ext., solicita Director oficio 586-13/06/2018.	20/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 586-13/06/2018.**
		18000622	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias enfermería 1 al 15/05/2018 t. ext., solicita Director oficio 1113-30/04/2018.	07/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1113-30/04/2018.**
		18001106	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias enfermería 16 al 31/08/2018 t. ext., solicita Director oficio 0002-06/08/2018.	18/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 0002-06/08/2018.**
		18000992	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias médicas trabajos extra en CIDOCS 16 al 31/07/2018, solicita Director oficio 1224-26/06/2018.	06/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1224-26/06/2018.**
		18001045	Alta	1 Liquidación $3,432.00, incidencias médicas 1 al 15/08/2018 t. ext., solicita Director oficio 1227-26/06/2018.	04/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1227-26/06/2018.**
109		18001132	Alta	1 Liquidación centro de Idiomas & PISI, $3,000 apoyo administrativo, mes de agosto 2018,solita Director.	21/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
	[redacted]	18001143	Alta	1 Liquidación $2,500, inglés 1,GP 2,PASI MAT, agosto 2018,solicita Director oficio 514-16/08/2018.	22/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 514-16/08/2018.**
		18001146	Alta	1 Liquidación $3,000,inglés intensivo 1,IDEFA, es de agosto 2018, solicita Director oficio 509-16/08/2018.	23/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 509-16/08/2018**
110	[redacted]	18000872	Alta	0 Honorarios Asimilables a sueldos $1,877.20, equivalente a 10 horas, programa sabatino de inglés.	11/04/2018	**No solventa, el documento no ampara el monto observado.**
111	[redacted]	18000721	Alta	1 Liquidación $3,432, incidencias enfermería,16 al 31/04/2018 Turno matutino,	19/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
				solicita Director oficio 646-16/05/2018.		**emitida por el Director del área, oficio 646-16/05/2018.**
		18000800	Alta	1 Liquidación $3,432, incidencias enfermería,1 al 15/06/2018 turno extra, solicita Director oficio 1342-31/05/2018.	04/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1342-31/05/2018.**
112	[redacted]	ID 7564113	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.**
113	[redacted]	ID 7564021	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.**
114	[redacted]	ID 7564111	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.**
115	[redacted]	18000260	Alta	1 Liquidación $17,972.87, incidencias, QFB banco de sangre, del 1 al 31/01/2018 vespertino, 1 al 30/03/2018 TURNO NOCTURNO: solicita Director oficio 1350-28/02/2018.	05/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1350-28/02/2018.**
		18000368	Alta	1 Liquidación $8,354.08, incidencias, QFB banco de sangre, del 1 al 28/02/2018 vespertino, solicita Director oficio 661-13/03/2018.	19/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 661-13/03/2018.**
		18000403	Alta	1 Liquidación $12,816.78, incidencias, QFB banco de sangre, del 1 al 31/03/2018 Turno vespertino 2 al 15/04/2018 Turno nocturno solicita Director oficio 663-13/03/2018.	26/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 663-13/03/2018.**
		18000488	Alta	1 Liquidación $23,118.68 se divide en 2 periodos, incidencias médicas, QFB banco de sangre, 5,12,13/02,21/03,16 al 30/04/2018 Turno vespertino,7,14,28/01,6/02,1 al 28/02/2018 turno nocturno, solicita Director oficio 190-11/04/2018.	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 190-11/04/2018.**
		18000722	Alta	1 Liquidación $8,191.30, incidencias médicas, QFB banco de sangre, 16 al 31/05/2018 Turno vespertino, y Turno nocturno, solicita Director oficio 646-16/05/2018.	19/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 646-16/05/2018.**
		18000624	Alta	1 Liquidación $21,631.30 se divide en 2 periodos, incidencias médicas, QFB banco de sangre, 1 al 15/05/2018 TVESP,	07/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1113-30/04/2018.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
				26,27,28,29,30/03,2,3,4,5,6,/ 04 TVESP, 26,28,30/03,2,4,6/04 Turno nocturno 1 al 15/05/2018 TURNO NOCTURNO, solicita Director oficio 1113-30/04/2018.		
		18000801	Alta	1 Liquidación $8,671.30, incidencias médicas, QFB banco de sangre, del 1 al 15/06/2018 Turno vespertino, y Turno nocturno 16/03/2018 T. Mat, solicita Director oficio 1342-31/05/2018.	04/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1342-31/05/2018.**
		18000875	Alta	1 Liquidación $11,331.30, incidencias médicas, QFB banco de sangre, del 16 al 31/06/2018 Turno vespertino, y Turno nocturno, 1, 10/05/2018 T. Vesp,15/05 T.DIU,27/05 TURNO NOCTURNO,2018, solicita Director oficio 586-13/06/2018.	21/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 586-13/06/2018.**
		18000943	Alta	1 Liquidación $10,091.30, incidencias médicas, QFB banco de sangre, del 1 al 15/07/2018 Turno vespertino, y Turno nocturno,16/05/2018 TURNO NOCTURNO. solicita Director oficio 1223-26/06/2018.	03/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1223-26/06/2018.**
		18001046	Alta	1 Liquidación $8,762.62, incidencias médicas, QFB banco de sangre, del 1 al 15/08/2018 Turno vespertino, y Turno nocturno, solicita Director oficio 1227-26/06/2018.	04/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1227-26/06/2018.**
		18000993	Alta	1 Liquidación $8,191.30, incidencias médicas, QFB banco de sangre, del 16 al 31/07/2018 Turno vespertino, y Turno nocturno, solicita Director oficio 1224-26/06/2018.	06/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1224-26/06/2018.**
		18001110	Alta	1 Liquidación $25,596.30, incidencias médicas, QFB banco de sangre, del 16 al 31/08/2018 Turno vespertino, y Turno nocturno,11,12,13,14,15/06 T.MAT.10/06 T.DIU 16 AL 27/07/2018 TURNO VESPERTINO, solicita Director oficio 0002-06/08/2018.	18/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 0002-06/08/2018.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
116	[redacted]	18001133	Alta	1 Liquidación $6,000, Curso de verano para niños, del 2 al 13/07/2018, solicita Director.	21/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18000141	Alta	0 Honorarios asimilables $1,062.54, auxiliar de PISI	08/03/2018	**No solventa, el documento no ampara el monto observado.**
		18000781	Alta	0 Honorarios asimilables $1,877.20, PISI centro de idiomas MAT y VESP,JR 1, gp65,72, oficio 503-09/03/2018.	23/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 503-09/03/2018.**
117	[redacted]	18000082	Alta	0 Honorarios asimilables $2,723.25, equivalente a 15 HORAS, folio:DCA-F-1718-0171.	22/02/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, folio DCA-F-1718-0171.**
118	[redacted]	18000458	Alta	0 Honorarios asimilables $4,800, apoyo económico por realizar actividades en el centro de cómputo sábados ,ext., Villa Juárez y Santaya, del 16/01 al 31/03/2018,solicita Directora oficio 926-26/01/2018.	12/0/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 926-26/01/2018.**
		18000459	Alta	0 Honorarios asimilables $8,400, apoyo económico por realizar actividades en el centro de cómputo sábados ,ext., Villa Juárez y Santaya, del 01/03 al 13/07/2018,solicita Directora oficio 837-15/03/2018.	12/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 837-15/03/2018.**
119	[redacted]	17001801	Alta	1 Liquidación $6,000.00, Auxiliar de coordinación semiescolarizada, segunda quincena de nov, 2017, solicita Directora, oficio 850-20/12/2017.	11/01/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 850-20/12/2017.**
120	[redacted]	18000240	Alta	1 Liquidación $24,509.25 dividida en 2,por laborar de octubre 2017 a febrero 2018, oficio 28/03/11/2017.	01/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 28/03/11/2017.**
121	[redacted]	18001019	Alta	1 Liquidación $3,099.03, pago correspondiente a prima vacacional 2018.	13/07/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de prima vacacional.**
122	[redacted]	18001004	Alta	1 Liquidación $18,155, dividido en 2, equivalente en 10 HORAS,01/09/2017 al 31/01/2018 DCA folio JLR 185.	06/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio JLR 185.**
123	[redacted]	18000048	Alta	1 Liquidación incidencias, médico cirugías Gral,21,27/12/2017, 03/01/2018 TURNO NOCTURNO. solicita Director oficio 0004-08/01/2018.	23/01/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 0004-08/01/2018.**
124	[redacted]	18000076	Alta	0 Honorarios asimilables a sueldos, $5,308.56,a solicitud y firma del contrato, encargado de vinculación y	19/02/2018	**No solventa, el documento no ampara el monto observado.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
				extensión en sustitución de Morales Flores Isabel.		
125	[redacted]	18002305	Alta	0 Honorarios asimilables $5,309.06,coordinadora de vinculación	30/11/2018	**No solventa, el documento no ampara el monto observado.**
126	[redacted]	18000966	Alta	0 Honorarios asimilables $938.60, equivale a 5 horas, PISI El Dorado.	24/04/2018	**No solventa, el documento no ampara el monto observado.**
127	[redacted]	18000262	Alta	0 Honorarios asimilables a sueldo $1,697.47, incidencias, médico anestesiología,5,12/02/2018 TURNO NOCTURNO, solicita Director oficio 1350-28/02/2018.	05/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1350-28/02/2018.**
		18000187	Alta	0 Honorarios asimilables a sueldo $6,000 anestesiólogo.	08/03/2018	**No solventa, el documento no ampara el monto observado.**
128	[redacted]	18000191	Alta	1 Liquidación $4,247.47, apoyo económico porcentaje, servicio de psiquiatría, periodo de pago del 16 al 28/02/2018, solicita Director oficio 659-15/02/2018.	18/02/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 659-15/02/2018**
		18000274	Alta	1 Liquidación $3,347.47, apoyo económico porcentaje, servicios de psiquiatría, del 1 al 15/03/2018, solicita Director oficio 1349-2/02/2018.	15/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1349-2/02/2018.**
		18000333	Alta	1 Liquidación $5,447.47, apoyo económico porcentaje, servicios de psiquiatría, del 16 al 31/03/2018, solicita Director oficio 782-15/03/2018.	16/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 782-15/03/2018.**
		18000461	Alta	1 Liquidación $3,047.47, apoyo económico porcentaje, servicios de psiquiatría, del 16 al 30/04/2018, solicita Director oficio 191-11/04/2018.	12/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 191-11/04/2018.**
		18001033	Alta	0 Honorarios asimilables a sueldos $6,000, ajuste de sueldo .	2/05/2018	**No solventa, el documento no ampara el monto observado.**
129	[redacted]	18001147	Alta	0 Honorarios asimilables a sueldo $938.60, equivalente a 5 horas PET,T5,JP1,oficio 90-03/05/2018.	17/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 90-03/05/2018.**
130	[redacted]	18002111	Alta	0 Honorarios asimilables $2,815.80, entrenador de futbol rápido mayor	23/10/2018	**No solventa, el documento no ampara el monto observado.**
131	[redacted]	18000114	Alta	0 Honorarios asimilables $1,501.76, equivalente a 8 horas, metodología Ma, investigación social I, Inglés II, oficio 1046-22/02/2018.	23/02/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1046-22/02/2018.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
		18000611	Alta	0 Honorarios asimilables $1,501.76, física II y Química general cuatrimestre II y IV, oficio 1046-22/02/2018.	20/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1046-22/02/2018.**
		18000806	Alta	0 Honorarios asimilables $3,378.96, equivalente a 18 horas, folio: DCA 2018-0024.	10/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, folio DCA2018-0024.**
132	[redacted]	18000927	Alta	0 Honorarios asimilables a sueldo $3,910, por trabajos en escuela de futbol infantil, abril 2018, solicita Director oficio 713-19/04/2018.	21/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 713-19/04/2018.**
		18001204	Alta	0 Honorarios asimilables $531.72, entrenador deportivo .	29/05/2018	**No solventa, el documento no ampara el monto observado.**
133	[redacted]	18000852	Alta	0 Honorarios asimilables $1,877.20, entrenador deportivo .	11/04/2018	**No solventa, el documento no ampara el monto observado.**
134	[redacted]	18000263	Alta	0 Honorarios asimilables $8,372.87, incidencias, QFB banco de sangre, 1 al 15/03/2018 Vesp.1 al 15/02/2018, TURNO NOCTURNO. solicita Director oficio 1350-28/02/2018.	05/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1350-28/02/2018.**
		18000370	Alta	1 Liquidación $8,354.08 incidencias, QFB banco de sangre, 16 al 31/03/2018, turno vespertino, MAT, solicita Director oficio 661-13/03/2018.	19/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 661-13/03/2018.**
		18000405	Alta	1 Liquidación $8,354.08 Incidencias QFB banco de sangre, 1 al 15/03/2018 turno vespertino y matutino, solicita Director oficio 663-13/03/2018.	26/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 663-13/03/2018.**
		18000490	Alta	1 Liquidación $10,891.38 Incidencias QFB banco de sangre, 16,17,18,19,23,24,26,29/01/2018 turno matutino, 10,11/03/2018 al 30/04/2018 turno vespertino, solicita Director oficio 190/11/04/2018.	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 190/11/04/2018.**
		18000627	Alta	1 Liquidación $12,131.20 Incidencias QFB banco de sangre, 1 al 15/05/2018, turno vespertino, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 26, 27, 28, 29 30/03/2018 turno matutino 01/04/2018 turno diurno, solicita Director oficio 1113-30/04/2018.	07/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1113-30/04/2018.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
		18000724	Alta	1 Liquidación $3,891.30, incidencias, QFB banco de sangre, 16 al 31/05/2018 turno vespertino, solicita Director oficio 646-16/05/2018.	19/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 646-16/05/2018.**
		18000803	Alta	1 Liquidación $3,891.30, incidencias, QFB banco de sangre, 1 al 15/06/2018 turno vespertino, solicita Director oficio 1342-31/05/2018.	04/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1342-31/05/2018.**
		18000877	Alta	1 Liquidación $3,891.30 incidencias, QFB banco de sangre, 10/05/T.MAT, 18,21,23,24/05/2018, 16 AL 308/06/2018, turno vespertino solicita Director oficio 586-13/06/2018	21/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 586-13/06/2018.**
		18000945	Alta	1 Liquidación $5,931.30 incidencias, QFB banco de sangre, 1 AL 15/06/2018, t. vesp,7,8,9,16,17/05/2018 t. vesp. solicita Director oficio 1223-26/06/2018.	03/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1223-26/06/2018.**
		18001048	Alta	1 Liquidación $4,462.62, incidencias médicas, 1 al 15/08/2018 turno vespertino, solicita Director oficio 1227-26/06/2018.	04/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1227-26/06/2018.**
		18001112	Alta	1 Liquidación $6,291.30, incidencias QFB banco de sangre, 16 al 31/08/2018 turno vespertino, 4,5,6,7,8/06/2018 turno matutino, solicita Director oficio 0002-06/08/2018.	18/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 0002-06/08/2018.**
		18000995	Alta	1 Liquidación $3,891.30, incidencias médicas, trabajos extras en SIDOCS, 16 al 31/07/2018 TURNO VESPERTINO, solicita Director oficio 1224-26/06/2018.	06/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1224-26/06/2018.**
135	[redacted]	18000275	Alta	1 Liquidación $4,000, apoyo económico porcentaje, servicios de ultrasonografía del 1 al 15/03/2018, solicita Director oficio 1349-2/02/2018.	05/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1349-2/02/2018.**
		18000281	Alta	1 Liquidación $2,000, apoyo económico por trabajos extras, del 1 al 15/03/2018, solicita Director .	15/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18000233	Alta	1 Liquidación $5,246, apoyo económico, porcentaje, servicios ultrasonografía, periodo de pago del 16 al 28/02/2018.	27/02/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
		18000309	Alta	1 Liquidación $2,000, por trabajos extras en el SIDOCS, del 16 al 31/03/2018, solicita Director oficio 658-13/03/2018.	15/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 658-13/03/2018.**
		18000335	Alta	1 Liquidación $7,250.00, apoyo económico porcentaje, servicios de ultrasonografías, periodo de pago del 16 al 31/03/2018, solicita Director oficio 782-15/03/2018.	16/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 782-15/03/2018.**
		18000462	Alta	1 Liquidación $8,500, apoyo económico porcentaje, servicios de ultrasonografías, periodo del 16 al 30/04/2018 solicita Director oficio 191-11/04/2018.	12/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 191-11/04/2018.**
		18000499	Alta	1 liquidación $2,000, apoyo económico por trabajos extras del 1 al 15/04/2018 solicita Director oficio 662-13/03/2018.	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 662-13/03/2018.**
		18000518	Alta	1 liquidación $2,000, apoyo económico por trabajos extras del 16 al 30/04/2018, solicita Director oficio 662-13/03/2018.	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 662-13/03/2018.**
		18000605	Alta	1 Liquidación $11,500, apoyo económico, servicios de ultrasonografías, periodo de pago del 1 al 15/05/2018 solicita Director oficio 1112-30/04/2018.	03/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1112-30/04/2018.**
		18000667	Alta	1 liquidación $2,000, apoyo económico por trabajos extras del 1 al 15/05/2018, solicita Director oficio 1114-30/04/2018.	15/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1114-30/04/2018.**
		18000692	Alta	1 liquidación $2,000, apoyo económico ginecología, del 16 al 31/05/2018, solicita Director oficio 645-16/05/2018	18/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 645-16/05/2018.**
		18000702	Alta	1 liquidación $11,250, apoyo económico porcentaje, servicios de ultrasonografías , del 16 al 31/05/2018, solicita Director oficio 644-16/05/2018	18/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 644-16/05/2018.**
		18000760	Alta	1 liquidación $6,250 apoyo económico porcentaje, servicios de ultrasonografías , del 1 al 15/06/2018, solicita Director.	02/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18000776	Alta	1 liquidación $2,000, apoyo económico por trabajos	04/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
				extras en SIDOCS, del 1 al 15/06/2018, solicita Director.		
		18000826	Alta	1 liquidación $2,000, apoyo económico por trabajos extras en SIDOCS, del 16 30/06/2018, solicita Director.	18/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18000838	Alta	1 liquidación $6,750, apoyo económico porcentajes, servicios de ultrasonografías, del 16 30/06/2018, solicita Director oficio 587-13/06/2018	19/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 587-13/06/2018.**
		18000918	Alta	1 liquidación $9,500, apoyo económico porcentajes, servicios de ultrasonografías, del 1 al 15/06/2018, solicita Director oficio 1391-28/06/2018.	02/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1391-28/06/2018.**
		18000962	Alta	1 liquidación $2,000, apoyo económico por trabajos extras en CIDOCS, del 16 al 31/07/2018, solicita Director oficio 1225-26/06/2018 .	05/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1225-26/06/2018.**
		18001074	Alta	1 liquidación $13,000, apoyo económico porcentajes, servicios de ultrasonografías, del 16 al 31/08/2018, solicita Director oficio 269-10/08/2018.	13/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 269-10/08/2018.**
		18001122	Alta	1 liquidación $2,000, apoyo económico por trabajos extras en CIDOCS, del 16 al 31/08/2018, solicita Director oficio .	20/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
136	[redacted]	18000498	Alta	1 liquidación $2,000, apoyo económico por trabajos extras, del 1 al 15/04/2018, solicita Director oficio 662-13/03/2018.	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 662-13/03/2018.**
		18000517	Alta	1 liquidación $2,000, apoyo económico por trabajos extras, del 16 al 30/04/2018, solicita Director.	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18000666	Alta	1 liquidación $2,000, apoyo económico por trabajos extras, del 1 al 15/05/2018, solicita Director oficio 1114-30/04/2018.	15/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1114-30/04/2018.**
		18000691	Alta	1 liquidación $2,000, apoyo económico, patología del 16 al 31/05/2018, solicita Director oficio 645-16/05/2018.	18/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 645-16/05/2018**
		18000909	Alta	1 liquidación $2,000, apoyo económico por trabajos extras en CIDOCS, del 1 al 15/07/2018, solicita Director.	02/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
		18000961	Alta	1 liquidación $2,000, apoyo económico por trabajos extras en CIDOCS, del 16 al 31/07/2018, solicita Director oficio 1225-26/06/2018.	05/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1225-26/06/2018.**
137	[redacted]	18000496	Alta	1 Liquidación $2,000, apoyo económico por trabajos extras del 1 al 15/04/2018, solicita Director oficio 662-13/03/2018	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 662-13/03/2018.**
		18000515	Alta	1 Liquidación $2,000, apoyo económico por trabajos extras del 16 al 30/04/2018, solicita Director .	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18000664	Alta	1 Liquidación $2,000, apoyo económico por trabajos extras del 1 al 15/05/2018, solicita Director oficio 1114-30/04/2018.	15/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1114-30/04/2018.**
		18000689	Alta	1 Liquidación $2,000, apoyo económico por trabajos extras del 16 al 31/05/2018, solicita Director oficio 645-16/05/2018.	18/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 645/16/05/2018.**
138	[redacted]	18001041	Alta	0 Honorarios asimilables $938.60, equivalente a 5 horas pet, T1,GP1,oficio 90-03/05/2018	07/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 90-03/05/2018.**
139	[redacted]	ID 7564016	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	Emisión 20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusulas del contrato el pago de aguinaldo.**
140	[redacted]	18000078	Alta	0 Honorarios asimilables $3,754.40, a solicitud y firma de contrato, área de médica (fisioterapia,) oficio 84-1/02/2018.	20/02/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 84-1/02/2018.**
141	[redacted]	18000521	Alta	0 Honorarios asimilables $5,446.50,programa intersemanal ingles 5,2,1,GP 17,23,6, CEI, febrero 2018, solicita Director oficio 867-19/02/2018.	09/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 867-19/02/2018.**
		18000885	Alta	0 Honorarios asimilables $1,877.20, ciudad de los niños JR2, GP 128, CEI Vespertino JR2 GP 75	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
142	[redacted]	18000870	Alta	Aplicación de examen TOEFL, gastronomía y nutrición, 27/05/2018 solicita Directora oficio 1013-20/06/2018.	21/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1013-20/06/2018.**
143	[redacted]	18000771	Alta	0 Honorarios asimilables $6,000 semiología, SUAD,3,10,17,18, 24/02/2018, solicita Director oficio 109-02/03/2018.	23/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 109-02/03/2018.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
		18000844	Alta	0 Honorarios asimilables $5,631.60 equivalente a 30 Horas, folio :DCA2018-0192.	10/04/2018	**No solventa, el documento no ampara el monto observado.**
		18000595	Alta	0 Honorarios asimilables $9,077.50 equivalente a 5 Horas, DCA folio :DLTS0136.	02/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio DLTS0136.**
		18001884	Alta	0 Honorarios $6,000, 40 horas, micro economía 18,25/08,1,8,15/09/2018 SUAD solicita Director oficio 1284-25/09/2018.	26/09/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1284-25/09/2018.**
		18001463	Alta	0 Honorarios asimilables $1,877.20 equivalente a 5 horas, 1 al 30/09/2018, DCA: DLT 0176.	24/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio DLT 0176.**
		18002151	Alta	0 Honorarios asimilables $4,693 equivalente a 25 horas, primer semestre 2018-2019 folio DCA: 1819-0155.	25/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio DCA: 1819-0155.**
		18002224	Alta	0 Honorarios asimilables $6,000, 40 horas, macroeconomía, SUAD, 22,29/09,6,7,13/10/2018, solicita Director folio 1328-24/10/2018.	08/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1328-24/10/2018.**
		18001755	Alta	1 Honorarios asimilables $1,877.20 equivalente a 5 horas, 10/10/2018 al 8/11/2018 DCA folio: DLTS 0185.	17/12/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio DLTS 0185.**
		18002328	Alta	0 Honorarios asimilables $6,000, microeconomía, 40 horas, SUAD, 20,27/10, 3, 4, 10/11/2018 solicita Director.	19/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1328-24/10/2018.**
144	[redacted]	18001401	Alta	1 Liquidación $3,400, docente de licenciatura idioma inglés 1 al 31/10/2018, solicita Director folio, 845-16/10/2018 .	22/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 845-16/10/2018.**
		18002110	Alta	0 Honorarios asimilables $1,151.75 equivalente a 5 horas, primer semestre 2018-2019 folio DCA-F1819-0043.	23/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio DCA-F1819-0043.**
		18001693	Alta	1 Liquidación $6,000 Lic. En docencia idioma inglés del 1 al 30/11/2018 solicita Directora oficio 63-04/12/2018	05/12/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 63-04/12/2018.**
145	[redacted]	18000108	Alta	1 Liquidación $6,740, incidencias, anestesiología 20/11/2018 solicita Director oficio 0004-8/01/2018.	3/02/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 0004-8/01/2018.**
		18000193	Alta	0 Honorarios asimilables $6,000, anestesiología .	08/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
146	[redacted]	ID 7564029	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.**
147	[redacted]	18000764	Alta	1 Liquidación $6,100, fundamentos deportivos del béisbol, solicita Director oficio 998-24/05/2018.	04/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 998-24/05/2018.**
148	[redacted]	ID 7563909	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.**
149	[redacted]	18000383	Alta	1 Liquidación $4,800, biomecánica del aparato locomotor, Lic. Semi Educación deportiva, solicita Director oficio 1008-20/03/2018.	22/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1008-20/03/2018.**
		18000313	Alta	0 Honorarios asimilables $3,102, coordinador de laboratorio de fisiología.	09/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18000442	Alta	1 Liquidación $10,893 equivalente a 6 horas, DCA folio EVC068.	11/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18000799	Alta	0 Honorarios $1,689.48 equivalente a 9 horas, folio DCA 2018-0018 .	9/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
150	[redacted]	18000525	Alta	1 Liquidación $9,077.50 equivalente a 5 horas DCA folio EAAT 104.	18/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento con folio EAAT 104.**
151	[redacted]	18000502	Alta	0 Honorarios $37,036.20, equivalente a 20horas DCA folio DLTS 0121.	09/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento con folio DLTS 0121.**
		18000944	Alta	0 Honorarios asimilables $3,754.40 equivalente a 20 horas 2 semestres ciclo 2018-2019, folio DCA 2018-0236.	21/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCA 2018-0236.**
152	[redacted]	17002051	Alta	0 Honorarios $5,446.64 entrenador de baloncesto .	09/09/2018	**No solventa, el documento no ampara el monto observado.**
153	[redacted]	18000857	Alta	0 Honorarios $18,155 equivalente a 10 horas DCA folio JAS009.	11/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio JAS009.**
154	[redacted]	ID 7564112	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.**
155	[redacted]	17001797	Alta	1 Liquidación $6,800, 48 horas derecho constitucional Lic. derecho solicita Director oficio 864-20/11/2017.	10/01/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio 864-20/11/2017.**
		17001799	Alta	1 Liquidación $6,800, 48 horas derecho mercantil 3 solicita Director oficio 875-20/12/2017.	10/01/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área,**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
						documento folio 875-20/12/2017.
		17001759	Alta	1 Liquidación $6,800, 48 horas derecho mercantil 3 solicita Director.	10/01/2018	No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.
156	[redacted]	18000680	Alta	1 Liquidación $3,631, equivalente a 2 horas DCA folio VF/2738.	18/05/2018	No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio VF/2738.
157	[redacted]	17002946	Alta	0 honorarios $5,446.50 equivalente a 30 horas folio DCA –F 1718-0151.	19/01/2018	No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCA-F 1718-0151.
158	[redacted]	18001469	Alta	0 Honorarios $4,462.70 a solicitud y firma de contra QFB laboratorio de análisis .	23/08/2018	No solventa, el documento no ampara el monto observado.
		ID 7564203	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.
159	[redacted]	17002069	Alta	0 Honorarios $3,449.45 19 horas	09/09/2018	No solventa, el documento no ampara el monto observado.
160	[redacted]	ID 7564170	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.
161	[redacted]	18000077	Alta	0 Honorarios $3,754.44 a solicitud y firma de contrato, apoyo administrativo (contadora), Olivas Mendoza Elizabeth.	20/02/2018	No solventa, el documento no ampara el monto observado.
162	[redacted]	18002184	Alta	0 Honorarios $2,815.80 encargado de taller de música	30/10/2018	No solventa, el documento no ampara el monto observado.
163	[redacted]	18001473	Alta	0 Honorarios $1,923 a solicitud y firma de contrato, diplomado ultrasonografía.	23/08/2018	No solventa, el documento no ampara el monto observado.
164	[redacted]	18001197	Alta	1 Liquidación $4,016.75 pago correspondiente a prima vacacional 2017.	11/09/2018	No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de prima vacacional.
165	[redacted]	18002287	Alta	0 Honorarios $1,877.20 equivalente a 10 horas folio DCA –F-18190095.	15/11/2018	No solventa, el documento no ampara el monto observado.
166	[redacted]	ID 7563923	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.
167	[redacted]	ID 7563937	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.
168	[redacted]	18000329	Alta	0 Honorarios $4,653.17.	09/03/2018	No solventa, el documento no ampara el monto observado.
		18000519	Alta	0 Honorarios $21,786, equivalente a 12 horas DCA folio EVC011.	09/03/2018	No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio EVC011.
		18001390	Alta	0 Honorarios $12,017.28, filosofía comprensión de	31/070/2018	No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
				textos solicita Director oficio 110-04/06/2018.		**emitida por el Director del área, oficio 110-04/06/2018.**
169	[redacted]	ID 7564013	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.**
170	[redacted]	ID 7564047	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.**
171	[redacted]	18000267	Alta	1 Liquidación $7,037.47 incidencias, trabajo social solicita Director oficio 1350 - 28/02/2018.	15/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1350 -28/02/2018.**
		18000374	Alta	1 Liquidación $3,838.68 incidencias, trabajo social solicita Director oficio 631-13/03/2018.	19/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 631-13/03/2018.**
		18000409	Alta	1 Liquidación $4,258.68 incidencias trabajo social solicita Director oficio 663-13/03/2018.	26/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 663-13/03/2018.**
		18000506	Alta	1 Liquidación $4,598.68 incidencias trabajo social solicita Director oficio 190-11/04/2018.	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, 190-11/04/2018.**
		18000727	Alta	1 Liquidación $3,838.68 incidencias trabajo social solicita Director oficio 646-16/05/2018.	19/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, 646-16/05/2018.**
		18000881	Alta	1 Liquidación $6,458.68 incidencias trabajo social solicita Director oficio 586-13/06/2018.	21/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, 586-13/06/2018.**
		18000950	Alta	1 Liquidación $3,838.68 incidencias trabajo social solicita Director oficio 1223-26/06/2018.	03/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, 1223-26/06/2018.**
		18000998	Alta	1 Liquidación $4,678.68 incidencias trabajo social solicita Director oficio 1224-26/06/2018.	06/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, 1224-26/06/2018.**
		18000806	Alta	1 Liquidación $3,838.68 incidencias trabajo social solicita Director oficio 1342-31/05/2018.	04/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, 1342-31/05/2018.**
172	[redacted]	18001156	Alta	0 Honorarios $2,8115.80 Francés 7,2,5, GP 1,3,4, CEI oficio 168-04/05/2018.	18/05/8201 8	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 168-04/05/2018.**
173	[redacted]	18000410	Alta	1 Liquidación $5,120 incidencias médico cirugías general solicita Director oficio 663-13/03/2018 .	26/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 663-13/03/2018.**
174	[redacted]	1800452	Alta	1 Liquidación $16,339.50 equivalente a 9 horas DCA folio EAAT121.	11/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio EAAT121.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
175	[redacted]	18001632	Alta	0 Honorarios $2,303.50 equivalente a 10 horas .	03/09/2018	**No solventa, el documento no ampara el monto observado.**
		18001410	Cambio	0 Honorarios $4,136.00 continuidad, coordinador administrativo de la Lic. en docencia del idioma inglés .	7/08/2018	**No solventa, el documento no ampara el monto observado.**
		18001205	Alta	1 Liquidación $2,190 docente en Lic. Inglés septiembre 2018 solicita Directora oficio 639-11/09/2018.	13/09/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 639-11/09/2018.**
		18001462	Alta	1 Liquidación $2,500 docente en Lic. Inglés solicita Directora oficio 845-16/10/2018.	23/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 845-16/10/2018.**
		ID 7563987	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.**
		ID 7588389	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.**
176	[redacted]	18000013	Alta	1 Liquidación $10,000 lengua extranjera 1 solicita Director oficio 1092-23/11/2018.	20/01/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1092-23/11/2018.**
		18001012	Alta	1 Liquidación $10,000 lengua extranjera solicita Directora oficio 293-5/07/2018.	09/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 293-5/07/2018.**
177	[redacted]	18000882	Alta	0 Honorarios $978.60 PISI hospital civil JR5 GP 115.	16/04/2	**No solventa, el documento no ampara el monto observado.**
	[redacted]	18001329	Alta	1 Liquidación $115,572.92 por realizar trabajos extras del 09/04 al 31/05/2018 solicita Directora oficio 1050-30/08/2018.	16/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1050-30/08/2018.**
179	[redacted]	ID 7563910	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.**
180	[redacted]	18001206	Alta	1 Liquidación $1,642.68 pago correspondiente a prima vacacional 2018.	13/09/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de prima vacacional.**
		ID 7563905	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.**
181	[redacted]	18000983	Alta	0 Honorarios $1,250 IDEFA, Nutrición , Inglés 4 oficio 1062-21/03/2018.	23/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1062-21/03/2018.**
182	[redacted]	17001791	Alta	1 Liquidación $6,000 introducción al estudio de la administración 40 horas solicita Director oficio 783-19/12/2017.	10/01/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 783-19/12/2017.**
183	[redacted]	18000061	Alta	0 Honorarios $5,131.81 equivalente a 4 horas DCA folio RARA279	15/02/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
						emitida por el Director del área, documento folio RARA279.
184	[redacted]	18000022	Alta	0 Honorarios $3,000 a solicitud.	24/01/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 278-07/02/2018.**
		18000173	Alta	1 Liquidación $4,800 solicita Director oficio 278-07/02/2018.	09/02/2018	**No solventa, el documento no ampara el monto observado.**
185	[redacted]	18000554	Alta	0 Honorarios $1,501.76 equivalente a 8 horas folio DCA 2018-0011.	15/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCA 2018-0011.**
		18000555	Alta	0 Honorarios $1,689.48 equivalente a 9 horas folio DCA 2018-0010.	15/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCA 2018-0010.**
		18001508	Alta	0 Honorarios $8,760.27 equivalente a 20 horas folio DCA DLTS0178 .	15/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCA DLTS0178.**
		18001535	Alta	0 Honorarios $3,504.11 equivalente a 20 horas folio DCA DLTS0182.	09/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCA DLTS0182.**
186	[redacted]	18000502	Alta	0 Honorarios $2,000 apoyo económico por trabajos extras oficio 662-13/03/2018.	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 662-13/03/2018**
		18000521	Alta	0 Honorarios $2,000 apoyo económico por trabajos extras solicita Director .	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
		18000670	Alta	0 Honorarios $2,000 apoyo económico por trabajos extras solicita Director oficio 1114-30/04/2018.	15/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1114-30/04/2018.**
		18000695	Alta	1 Liquidación $2,000 apoyo económico dermatología solicita Director oficio 645-16/05/2018.	18/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 645-16/05/2018.**
		18000965	Alta	1 Liquidación apoyo económico por trabajos extras solicita Director por oficio 1225-26/06/2018	05/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 645-16/05/2018.**
		18000913	Alta	1 Liquidación $2,000 apoyo económico trabajos extras solicita Director.	02/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área.**
187	[redacted]	17001787	Alta	1 Liquidación introducción a los estudios de los costos 40 horas solicita Director oficio 783-19/12/2017.	10/01/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 783-19/12/2017.**
		18000770	Alta	0 Honorarios $6,000 finanzas para la toma de decisiones	23/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
				SUAD solicita Director oficio 109-02/03/2018.		**emitida por el Director del área, oficio 109-02/03/2018.**
		18000847	Alta	0 Honorarios $3,754.40 equivalente a 20 horas folio DCA 2018-0197.	10/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCA 2018-0197.**
188	[redacted]	DI 7564010	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.**
189	[redacted]	18000063	Alta	0 Honorarios $5,131.81 equivalente a 4 horas DCA folio RARA 281.	15/02/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, DCA folio RARA 281.**
		18000645	Alta	0 Honorarios $5,256.16 equivalente a 4 horas DAC FOLIO RARA 394.	09/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, DCA folio RARA 394.**
		18001793	Alta	0 Honorarios $5,606.57 equivalente a 4 horas DAC FOLIO RARA 490.	11/09/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, DCA folio RARA 490.**
190	[redacted]	18001395	Alta	0 Honorarios $11,950 docente en idioma inglés solicita Director oficio 845-16/10/2018.	22/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 845-16/10/2018.**
		18002109	Alta	0 Honorarios $1,151.75 equivalente a 5 horas folio DCA F 1819-0042.	23/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCA F 1819-0042.**
		18001967	Alta	0 Honorarios $500 a solicitud de oficio 637 BIS -11/09/2018.	04/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 637 BIS -11/09/2018.**
		18001689	Alta	0 Honorarios $13,950 Lic. En docencia idioma inglés oficio 63-04/12/2018.	05/12/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 63-04/12/2018.**
		18001731	Alta	0 Honorarios $11,500 docencia en idioma inglés solicita Director oficio 62-04/12/2018.	08/12/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 62-04/12/2018.**
191	[redacted]	18001357	Alta	1 Liquidación $37, 544 se divide en 3 periodos, equivalente a 20 horas ciclo escolar 2017-2018 doble turno folio DLTS 0171.	18/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DLTS 0171.**
192	[redacted]	18002231	Alta	0 Honorarios $3,191.24 equivalente a 17 horas folio DCA 1819-0199.	08/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCA 1819-0199.**
		18002129	Alta	0 Honorarios $1,501.76 equivalente a 8 horas folio DCA 1819-0199.	25/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área,**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
						documento folio DCA 1819-0199.
193	[redacted]	18002223	Alta	0 Honorarios $2,303.50 apoyo administrativo en la coordinación de la Lic. En turismo	08/11/2018	**No solventa, el documento no ampara el monto observado.**
194	[redacted]	18002237	Alta	0 Honorarios $847.20 equivalente a 5 horas folio DCA F-1819-0097.	08/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCA F-1819-0097.**
195	[redacted]	18001077	Alta	0 Honorarios $2,506.93 pago correspondiente a prima vacacional	15/08/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de prima vacacional.**
		ID 7564033	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.**
196	[redacted]	18000885	Alta	1 Liquidación $16,990.56 por cubrir incapacidad de [redacted] en coordinación de PISI 48 días Director solicita oficio 984-21/02/2018.	22/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 984-21/02/2018.**
197	[redacted]	18001193	Alta	1 liquidación $3,321.86 pago correspondiente a prima vacacional 2018.	10/09/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de prima vacacional.**
198	[redacted]	18000271	Alta	1 liquidación $4,500 incidencias médico anestesiología solicita Director oficio 1350-28/02/2018.	05/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1350-28/02/2018.**
		18000508	Alta	1 Liquidación $13,500 incidencias médico anestesiología solicita Director oficio 190-11/04/2018.	16/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 190-11/04/2018.**
		18000807	Alta	1 Liquidación $4,600 incidencias médico anestesiología solicita Director oficio 1342-31/05/2018.	04/06/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1342-31/05/2018.**
		18000951	Alta	1 Liquidación $6,000 incidencias médico anestesiología solicita Director oficio 1223-26/06/2018.	03/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1223-26/06/2018.**
		18001000	Alta	1 Liquidación $6,000 incidencias médico anestesiología solicita Director oficio 1224-26/06/2018.	06/07/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1224-26/06/2018**
199	[redacted]	18000436	Alta	1 Liquidación $9,077.50 equivalente a 5 horas DCA folio JLR045.	11/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCA folio JLR045.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
200	[redacted]	18000086	Alta	1 Liquidación $4,357.20 equivalente a 10 horas DCA folio DLTS0103.	24/01/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCA DLTS0103.**
201	[redacted]	18001656	Alta	1 Liquidación $6,100 61 horas morfofisiología del sistema , educación deportiva Director solicita oficio 1464-30/11/2018.	03/12/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1464-30/11/2018.**
202	[redacted]	18002283	Alta	0 Honorarios $563.16 equivalente a 3 horas 1 semestre folio DCA 1819-0158.	15/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCA 1819-0158.**
		18002286	Alta	0 Honorarios $750.88 equivalente a 4 horas 1 semestre folio DCAF 18190162.	15/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCAF 18190162.**
		19000260	Alta	0 Honorarios $776.04 equivalente a 4 horas 1 semestre folio DCAF 18190230	11/03/2019	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCAF 18190230.**
203	[redacted]	ID 7563919	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.**
204	[redacted]	18001082	Alta	0 Honorarios $3,116 por trabajo extras solicita Director folio 164-09/08/2018.	16/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 164-09/08/2018.**
205	[redacted]	18001621	Alta	1 Liquidación $21,000 por impartir diplomado en estilo de vida saludable en jóvenes Directora solicita oficio 1217-28/011/2018.	29/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1217-28/011/2018.**
206	[redacted]	ID 7574106	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.**
207	[redacted]	18000030	Alta	0 Honorarios $1,815.50 equivalente a 10 horas folio DCA 1617-1214 .	24/01/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCA 1617-1214.**
208	[redacted]	18000597	Alta	1 Liquidación $36,310 dividido en 3 pagos, equivalente a 20 horas DCA folio DLTS0131.	03/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DLTS0131.**
		1800371	Alta	1 Liquidación $37,3544 dividido en 3 pagos, equivalente a 20 horas DCA folio DLTS0161.	19/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DLTS0161.**
		18001619	Alta	1 Liquidación $21,000 dividido en 2 pagos, por impartir diplomado saludable, oficio 121728/11/2018.	29/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 121728/11/2018.**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
209	[redacted]	18000995	Alta	0 Honorarios $7,262 asesoría de la Lic. modelo Blended Oficio 474-08/03/2018.	23/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 474-08/03/2018.**
		18000950	Alta	0 Honorarios $3,754.40 equivalente 2 horas 2 semestre Oficio DCA 2018-0255.	21/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCA 2018-0255.**
210	[redacted]	17001780	Alta	1 Liquidación $6,000 contabilidad administrativa 40 horas solicita Director oficio 783-19/12/2017.	10/01/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 783-19/12/2017.**
211	[redacted]	18001202	Alta	1 Liquidación $2,544 trabajo extraordinarios solicita Director oficio 1074/30/08/2018.	12/09/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1074/30/08/2018.**
		18001327	Alta	1 Liquidación $3,124.40 trabajos extras solicita Directora oficio 443-05/10/2018.	11/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 443-05/10/2018.**
		ID 7564086	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.**
		18001533	Alta	1 Liquidación $3,052.80 trabajos extras solicita Directora oficio 118 BIS-06/11/2018.	08/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 118 BIS-06/11/2018.**
212	[redacted]	17002948	Alta	0 Honorarios $2,723.25 equivalente a 15 horas folio DCA 1617-1080.	09/01/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCA 1617-1080.**
213	[redacted]	18001664	Alta	0 Honorarios $9,386 equivalente a 5 horas 2 semestre DCA folio PM1763.	06/09/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCA PM1763.**
		18002054	Alta	0 Honorarios $3,003.52 equivalente a 3 horas 2 semestre DCA folio 18190071.	08/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCA 18190071.**
214	[redacted]	18000807	Alta	0 Honorarios $2,440.36 equivalente a 13 horas folio DCA 20180027.	10/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCA 20180027.**
215	[redacted]	18001345	Alta	1 Liquidación $7,508.80 equivalente a 4 horas DCA FOLIO EVC265.	18/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio DCA EVC265.**
216	[redacted]	18002071	Alta	0 Honorarios $3,205.07 conserje en sustitución Casillas Sarabia Aurora Concepción.	11/10/2018	**No solventa, el documento no ampara el monto observado.**
217	[redacted]	18000112	Alta	0 Honorarios $2,723.25 equivalente a 15 horas	23/02/2018	**No solventa, el documento no ampara el monto observado**

No.	Nombre del Trabajador	Folio	Tipo de Movimiento	Motivo de pago	Fecha de Captura	Status
218	[redacted]	18000412	Alta	1 Liquidación $300 actividades diversas solicita Directora oficio 1158-22/03/2018.	26/03/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1158-22/03/2018.**
219	[redacted]	18000875	Alta	0 Honorarios $1,689.48 equivalente a 9 horas DCA folio F-1718-0285.	12/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, documento folio F-1718-0285.**
220	[redacted]	1800747	Alta	1 Liquidación $2,231.42 por realizar trabajos oficio 844-21/05/2018.	29/05/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 844-21/05/2018.**
		18001070	Alta	1 Liquidación $3,552 por realizar trabajos extras solicitado por Director oficio 1191-25/06/2018.	10/08/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1191-25/06/2018.**
		18001203	Alta	1 Liquidación $2,368 por realizar trabajos extras solicitado por Director oficio 1074-30/08/2018.	12/09/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 1074-30/08/2018.**
		18001328	Alta	1 Liquidación $3,175.20 por realizar trabajos extras solicitado por Director oficio 443 05/10/2018.	11/10/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 443 05/10/2018.**
		18001534	Alta	1 Liquidación $2,841.60 por realizar trabajos extras solicitado por Director oficio 118 BIS 06/11/2018.	08/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 118 BIS 06/11/2018.**
221	[redacted]	ID 7564017	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo..**
222	[redacted]	18001613	Alta	1 Liquidación $5,000 por realizar trabajos extras solicitado por Director oficio 620-13/11/2018.	29/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 620-13/11/2018.**
		18001614	Alta	1 Liquidación $18,000 por realizar trabajos extras solicitado por Director oficio 620-13/11/2018.	29/11/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio 620-13/11/2018.**
223	[redacted]	18000573	Alta	1 Liquidación $36,000 equivalente a 20 horas DCA folio VF -2610 .	25/04/2018	**No solventa, no anexan a respuesta solicitud de pago emitida por el Director del área, oficio VF -2610.**
224	[redacted]	ID 7563985	Detalle de pago	3 Nómina de Aguinaldos.	20/12/2018	**No solventa, no se contempla en cláusula de contrato el pago de aguinaldo.**

En virtud de que la respuesta es insuficiente debido a que la Universidad Autónoma de Sinaloa envió documentación que solventa 43 pagos por un importe de $366,040.29; sin embargo, no envió anexo a respuesta los oficios de solicitud de pago emitidas por las distintas direcciones de la Universidad que se señalan en los reportes "Detalle de los Movimientos de Plantilla Cobertura de un Empleado", así como los contratos de honorarios asimilables a sueldos con los que justifique los 537 pagos superiores por importe de

$3,456,739.07 de 199 trabajadores, no cambia el estatus de la observación. A continuación se detallan los pagos observados:

No.	Nombre del Trabajador	No. de Pagos	Importes según:		
			Honorarios Asimilados Pagados (A)	A Pagar según Contratos (B)	Diferencia (A-B)
1	[redacted]	1	$7,293.46	$3,666.99	$3,626.47
2		4	59,050.00	24,816.00	34,234.00
3		8	31,912.40	7,508.80	24,403.60
4		11	67,515.79	6,284.52	61,231.27
5		6	29,643.48	4,504.80	25,138.68
6		2	12,888.70	4,779.70	8,109.00
7		2	22,800.00	12,408.00	10,392.00
8		1	6,713.89	2,508.26	4,205.63
9		1	7,429.56	3,735.25	3,694.31
10		2	39,045.76	5,256.16	33,789.60
11		2	28,054.80	5,528.40	22,526.40
12		11	80,611.52	51,160.67	29,450.85
13		3	7,317.57	3,092.40	4,225.17
14		10	64,439.40	15,987.70	48,451.70
15		1	2,296.42	1,148.21	1,148.21
16		8	76,244.50	35,156.24	41,088.26
17		1	12,103.33	3,754.40	8,348.93
18		1	15,851.70	5,463.55	10,388.15
19		4	26,280.80	7,508.80	18,772.00
20		1	8,733.00	5,102.00	3,631.00
21		1	7,467.75	3,754.45	3,713.30
22		1	2,250.00	1,500.00	750.00
23		3	35,964.51	5,102.01	30,862.50
24		1	5,576.18	2,460.18	3,116.00
25		1	10,755.56	5,309.06	5,446.50
26		1	6,000.00	4,800.00	1,200.00
27		1	2,332.01	1,172.43	1,159.58
28		1	21,877.18	5,141.80	16,735.38
29		1	4,747.03	2,399.59	2,347.44
30		1	22,216.80	4,146.30	18,070.50
31		4	57,446.20	8,361.40	49,084.80
32		1	5,631.60	1,877.20	3,754.40
33		1	6,007.04	1,501.76	4,505.28
34		15	117,973.30	40,176.00	77,797.30
35		11	67,695.59	24,207.59	43,488.00
36		1	5,576.18	2,460.18	3,116.00
37		2	17,473.06	6,394.96	11,078.10
38		1	4,000.00	938.60	3,061.40
39		1	7,632.18	3,631.00	4,001.18
40		6	84,825.00	37,224.00	47,601.00
41		2	30,973.80	7,133.36	23,840.44
42		1	9,077.50	938.60	8,138.90
43		6	44,638.03	13,821.00	30,817.03
44		1	4,121.27	2,131.69	1,989.58
45		1	15,168.34	7,584.17	7,584.17
46		2	27,557.30	9,761.44	17,795.86
47		3	48,807.21	11,263.20	37,544.01

No.	Nombre del Trabajador	No. de Pagos	Importes según:		
			Honorarios Asimilados Pagados (A)	A Pagar según Contratos (B)	Diferencia (A-B)
48	[redacted]	6	47,036.62	24,250.52	22,786.10
49		3	53,151.25	9,010.56	44,140.69
50		4	19,125.88	18,554.40	571.48
51		2	16,754.40	3,754.40	13,000.00
52		1	12,728.52	4,242.84	8,485.68
53		8	49,900.00	4,570.56	45,329.44
54		1	9,095.21	2,131.69	6,963.52
55		1	16,031.35	5,463.55	10,567.80
56		1	8,447.40	2,815.80	5,631.60
57		5	50,507.79	32,423.55	18,084.24
58		4	46,846.00	17,710.00	29,136.00
59		1	15,017.60	3,754.40	11,263.20
60		11	82,047.13	40,863.13	41,184.00
61		1	3,754.40	938.60	2,815.80
62		2	20,000.00	12,408.00	7,592.00
63		1	6,679.45	3,374.47	3,304.98
64		1	4,720.21	2,300.15	2,420.06
65		1	7,448.40	3,742.83	3,705.57
66		1	8,000.00	938.60	7,061.40
67		2	28,054.80	5,528.40	22,526.40
68		1	19,610.95	5,631.60	13,979.35
69		1	11,463.20	2,077.20	9,386.00
70		3	40,218.51	11,567.22	28,651.29
71		1	26,545.30	5,309.06	21,236.24
72		2	20,801.88	9,522.86	11,279.02
73		1	7,632.20	3,631.00	4,001.20
74		7	38,631.25	21,341.65	17,289.60
75		1	9,631.00	3,631.00	6,000.00
76		11	87,305.93	39,881.93	47,424.00
77		3	21,501.89	9,321.57	12,180.32
78		1	4,779.70	2,389.85	2,389.85
79		4	35,744.50	10,658.48	25,086.02
80		3	30,035.20	7,321.08	22,714.12
81		1	11,446.50	5,446.50	6,000.00
82		9	109,262.00	55,836.00	53,426.00
83		11	83,305.75	42,121.75	41,184.00
84		1	8,500.00	3,718.92	4,781.08
85		1	5,631.60	1,877.20	3,754.40
86		2	14,637.44	7,773.44	6,864.00
87		1	4,407.61	2,215.95	2,191.66
88		1	4,753.92	2,390.06	2,363.86
89		1	7,293.79	3,666.99	3,626.80
90		11	159,143.55	6,284.52	152,859.03
91		2	13,756.68	3,754.40	10,002.28
92		1	10,893.00	2,723.25	8,169.75
93		1	8,638.16	2,638.17	5,999.99
94		1	10,458.69	1,651.40	8,807.29
95		3	34,833.84	8,447.40	26,386.44
96		1	6,296.19	3,197.16	3,099.03
97		2	21,432.40	3,277.40	18,155.00
98		1	9,432.00	6,000.00	3,432.00
99		1	18,756.91	5,308.56	13,448.35

No.	Nombre del Trabajador	No. de Pagos	Importes según:		
			Honorarios Asimilados Pagados (A)	A Pagar según Contratos (B)	Diferencia (A-B)
100	[redacted]	1	37,163.42	5,309.06	31,854.36
101		1	3,754.40	938.60	2,815.80
102		2	13,697.47	1,142.64	12,554.83
103		12	66,300.00	6,630.36	59,669.64
104		1	5,631.60	938.60	4,693.00
105		1	11,263.20	2,815.80	8,447.40
106		4	33,038.72	6,007.04	27,031.68
107		2	7,632.04	1,063.44	6,568.60
108		1	5,631.60	1,877.20	3,754.40
109		11	86,698.55	6,284.52	80,414.03
110		9	159,246.00	55,836.00	103,410.00
111		3	30,000.00	18,612.00	11,388.00
112		2	20,000.00	12,408.00	7,592.00
113		1	4,693.00	938.60	3,754.40
114		1	7,001.98	3,520.28	3,481.70
115		1	7,508.80	3,754.45	3,754.35
116		2	12,955.30	3,754.40	9,200.90
117		1	2,877.20	1,877.20	1,000.00
118		7	96,902.30	35,666.80	61,235.50
119		5	26,214.00	5,758.75	20,455.25
120		13	78,000.00	7,427.16	70,572.84
121		1	4,796.53	2,399.59	2,396.94
122		1	7,473.15	1,250.00	6,223.15
123		1	5,300.03	2,664.62	2,635.41
124		9	60,505.80	10,551.87	49,953.93
125		1	12,268.74	3,191.21	9,077.53
126		2	52,053.80	7,508.80	44,545.00
127		1	5,446.64	907.75	4,538.89
128		1	22,762.09	4,761.43	18,000.66
129		1	4,537.30	2,281.15	2,256.15
130		1	22,215.50	1,815.50	20,400.00
131		1	9,262.60	5,631.60	3,631.00
132		1	49,018.50	5,446.50	43,572.00
133		2	56,477.94	8,925.40	47,552.54
134		4	13,797.80	11,977.88	1,819.92
135		1	10,197.06	5,446.50	4,750.56
136		1	13,265.69	3,754.45	9,511.24
137		1	14,079.00	2,815.80	11,263.20
138		1	22,050.40	1,923.00	20,127.40
139		1	8,033.50	4,016.75	4,016.75
140		1	11,263.20	1,877.20	9,386.00
141		1	6,184.80	3,092.40	3,092.40
142		1	8,480.05	4,263.39	4,216.66
143		2	44,611.18	9,306.34	35,304.84
144		1	5,070.08	2,549.01	2,521.07
145		1	9,955.38	4,977.69	4,977.69
146		8	56,957.47	4,570.56	52,386.91
147		1	6,881.60	2,815.80	4,065.80
148		1	11,120.00	6,204.00	4,916.00
149		2	20,469.34	4,129.84	16,339.50
150		9	64,432.67	20,731.50	43,701.17
151		2	21,107.81	1,107.81	20,000.00

No.	Nombre del Trabajador	No. de Pagos	Importes según:		
			Honorarios Asimilados Pagados (A)	A Pagar según Contratos (B)	Diferencia (A-B)
152	[redacted]	1	3,914.40	938.60	2,975.80
153		2	26,191.04	10,618.12	15,572.92
154		1	5,300.03	2,664.62	2,635.41
155		2	6,552.72	3,285.36	3,267.36
156		1	7,666.67	1,250.00	6,416.67
157		1	7,815.50	1,815.50	6,000.00
158		1	8,678.23	3,546.42	5,131.81
159		1	7,800.00	2,218.63	5,581.37
160		2	30,285.50	17,833.40	12,452.10
161		3	30,000.00	18,612.00	11,388.00
162		3	27,801.95	12,047.55	15,754.40
163		1	3,180.02	1,598.77	1,581.25
164		3	23,660.67	11,435.14	12,225.53
165		5	49,114.00	5,758.95	43,355.05
166		3	48,807.21	11,263.20	37,544.01
167		1	28,158.00	3,191.24	24,966.76
168		4	46,070.00	27,642.00	18,428.00
169		1	4,236.00	847.20	3,388.80
170		2	9,976.09	5,013.86	4,962.23
171		2	18,629.26	1,638.70	16,990.56
172		1	6,643.72	3,321.86	3,321.86
173		4	58,600.00	24,816.00	33,784.00
174		1	12,289.72	3,212.22	9,077.50
175		1	7,988.20	3,631.00	4,357.20
176		1	10,980.72	4,880.72	6,100.00
177		2	9,198.28	1,126.32	8,071.96
178		1	9,302.44	4,651.22	4,651.22
179		1	5,576.18	2,460.18	3,116.00
180		2	28,508.80	7,508.80	21,000.00
181		1	4,854.05	2,440.40	2,413.65
182		1	18,155.00	3,631.00	14,524.00
183		8	124,889.20	30,035.20	94,854.00
184		1	22,279.60	15,017.60	7,262.00
185		1	9,631.00	3,631.00	6,000.00
186		4	20,737.00	9,598.36	11,138.64
187		1	24,509.25	2,723.25	21,786.00
188		7	44,677.36	13,140.40	31,536.96
189		1	7,321.08	1,501.76	5,819.32
190		1	12,577.24	5,068.44	7,508.80
191		1	5,769.13	3,205.07	2,564.06
192		1	32,679.00	2,723.25	29,955.75
193		1	7,210.50	6,910.50	300.00
194		1	10,388.92	3,631.00	6,757.92
195		6	29,785.86	13,388.52	16,397.34
196		1	5,300.03	2,664.62	2,635.41
197		2	22,263.20	11,263.20	11,000.00
198		1	40,064.40	3,754.40	36,310.00
199		1	9,767.12	4,910.47	4,856.65
	Total	**537**	**$5,054,214.17**	**$1,597,475.10**	**$3,456,739.07**

Se detallan los pagos observados:

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
1	[redacted]	Dirección General de Educación Superior	24	EI	[redacted]	$7,293.46	$7,293.46	13/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	$3,666.99	$3,666.99	3,626.47	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 1	$7,293.46	$7,293.46			$3,666.99	$3,666.99	$3,626.47	
2	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI	[redacted]	17,402.66	18,750.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	12,546.00	27/04/2018
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	10	EI	[redacted]	9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	29/05/2018
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI	[redacted]	10,864.95	11,500.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	5,296.00	13/07/2018
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	16	EI	[redacted]	16,504.80	18,800.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	12,596.00	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 2	$54,137.36	$59,050.00			$24,816.00	$24,816.00	$34,234.00	
3	[redacted]	Centro De Idiomas Culiacán	7	EI	[redacted]	9,573.72	9,573.72	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	938.60	938.60	8,635.12	13/04/2018
		Centro De Idiomas Culiacán	8	EI	[redacted]	3,191.24	3,191.24	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	938.60	938.60	2,252.64	27/04/2018
		Centro De Idiomas Culiacán	9	EI	[redacted]	3,191.24	3,191.24	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	938.60	938.60	2,252.64	14/05/2018
		Centro De Idiomas Culiacán	10	EI	[redacted]	3,191.24	3,191.24	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	938.60	938.60	2,252.64	29/05/2018
		Centro De Idiomas Culiacán	11	EI	[redacted]	3,191.24	3,191.24	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	938.60	938.60	2,252.64	13/06/2018
		Centro De Idiomas Culiacán	12	EI	[redacted]	3,191.24	3,191.24	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	938.60	938.60	2,252.64	28/06/2018
		Centro De Idiomas Culiacán	13	EI	[redacted]	3,191.24	3,191.24	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	938.60	938.60	2,252.64	13/07/2018
		Centro De Idiomas Culiacán	14	EI	[redacted]	3,191.24	3,191.24	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	938.60	938.60	2,252.64	27/07/2018
					Subtotal Trabajador No. 3	$31,912.40	$31,912.40			$7,508.80	$7,508.80	$24,403.60	
4	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	5	EI	[redacted]	5,034.02	5,034.02	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	4,462.70	13/03/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	6	EI	[redacted]	4,462.70	4,462.70	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	3,891.38	27/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	7	EI	[redacted]	6,568.43	6,694.05	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	6,122.73	13/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI	[redacted]	4,462.32	4,462.32	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	3,891.00	27/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	9	EI	[redacted]	11,943.89	13,388.10	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	12,816.78	14/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	10	EI	[redacted]	4,462.70	4,462.70	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	3,891.38	29/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	11	EI	[redacted]	4,462.70	4,462.70	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	3,891.38	13/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	12	EI	[redacted]	5,582.70	5,582.70	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	5,011.38	28/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI	[redacted]	9,469.78	9,469.78	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	8,898.46	13/07/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	15	EI	[redacted]	5,034.02	5,034.02	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	4,462.70	13/08/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	16	EI	[redacted]	4,462.70	4,462.70	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	3,891.38	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 4	$65,945.96	$67,515.79			$6,284.52	$6,284.52	$61,231.27	
5	[redacted]	Escuela Preparatoria Quilá	1	EI	[redacted]	3,144.55	3,267.90	01/01/2018	01/01/2018 Al 30/04/2018	750.80	750.80	2,517.10	15/01/2018
		Escuela Preparatoria Quilá	2	EI	[redacted]	3,144.55	3,267.90	01/01/2018	01/01/2018 Al 30/04/2018	750.80	750.80	2,517.10	29/01/2018
		Escuela Preparatoria Quilá	3	EI	[redacted]	5,087.04	5,087.04	01/01/2018	01/01/2018 Al 30/04/2018	750.80	750.80	4,336.24	13/02/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	[redacted]	Escuela Preparatoria Quilá	4	EI	[redacted]	3,003.20	3,003.20	01/01/2018	01/01/2018 Al 30/04/2018	750.80	750.80	2,252.40	26/02/2018
		Escuela Preparatoria Quilá	7	EI		10,533.95	10,887.68	01/01/2018	01/01/2018 Al 30/04/2018	750.80	750.80	10,136.88	13/04/2018
		Escuela Preparatoria Quilá	8	EI		4,011.85	4,129.76	01/01/2018	01/01/2018 Al 30/04/2018	750.80	750.80	3,378.96	27/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 5	**$28,925.14**	**$29,643.48**			**$4,504.80**	**$4,504.80**	**$25,138.68**	
6	[redacted]	Escuela Preparatoria Casa Blanca	16	EI	[redacted]	8,431.85	8,431.85	01/03/2018	01/03/2018 Al 28/02/2019	2,389.85	2,389.85	6,042.00	29/08/2018
		Escuela Preparatoria Casa Blanca	23	EI		4,456.85	4,456.85	01/03/2018	01/03/2018 Al 28/02/2019	2,389.85	2,389.85	2,067.00	13/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 6	**$12,888.70**	**$12,888.70**			**$4,779.70**	**$4,779.70**	**$8,109.00**	
7	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	5	EI	[redacted]	7,614.95	8,250.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	2,046.00	13/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI		13,230.61	14,550.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	8,346.00	27/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 7	**$20,845.56**	**$22,800.00**			**$12,408.00**	**$12,408.00**	**$10,392.00**	
8	[redacted]	Escuela De Ciencias Económicas Y Administrativas	2	EI	[redacted]	6,708.86	6,713.89	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	2,508.26	2,508.26	4,205.63	29/01/2018
					Subtotal Trabajador No. 8	**$6,708.86**	**$6,713.89**			**$2,508.26**	**$2,508.26**	**$4,205.63**	
9	[redacted]	Dirección General De Educación Superior	24	EI	[redacted]	7,429.56	7,429.56	13/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	3,735.25	3,735.25	3,694.31	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 9	**$7,429.56**	**$7,429.56**			**$3,735.25**	**$3,735.25**	**$3,694.31**	
10	[redacted]	Facultad De Arquitectura Culiacán	13	EI	[redacted]	31,976.98	33,038.72	07/05/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	2,628.08	2,628.08	30,410.64	13/07/2018
		Facultad De Arquitectura Culiacán	14	EI		5,888.58	6,007.04	07/05/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	2,628.08	2,628.08	3,378.96	27/07/2018
					Subtotal Trabajador No. 10	**$37,865.56**	**$39,045.76**			**$5,256.16**	**$5,256.16**	**$33,789.60**	
11	[redacted]	Escuela Superior De Enfermería Mazatlán	21	EI	[redacted]	12,237.83	14,027.40	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	2,764.20	2,764.20	11,263.20	13/11/2018
		Escuela Superior De Enfermería Mazatlán	22	EI		12,237.83	14,027.40	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	2,764.20	2,764.20	11,263.20	28/11/2018
					Subtotal Trabajador No. 11	**$24,475.66**	**$28,054.80**			**$5,528.40**	**$5,528.40**	**$22,526.40**	
12	[redacted]	Facultad De Ciencias Químico Biológicas	6	EI	[redacted]	6,650.66	7,050.96	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	2,399.99	27/03/2018
		Facultad De Ciencias	8	EI		6,650.66	7,050.96	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	2,399.99	27/04/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
		Químico Biológicas											
	[redacted]	Facultad De Ciencias Químico Biológicas	10	EI	[redacted]	7,450.66	7,850.96	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	3,199.99	29/05/2018
		Facultad De Ciencias Químico Biológicas	12	EI		6,650.66	7,050.96	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	2,399.99	28/06/2018
		Facultad De Ciencias Químico Biológicas	13	EI		6,650.66	7,050.96	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	2,399.99	13/07/2018
		Facultad De Ciencias Químico Biológicas	16	EI		6,650.66	7,050.96	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	2,399.99	29/08/2018
		Facultad De Ciencias Químico Biológicas	18	EI		6,650.66	7,050.96	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	2,399.99	28/09/2018
		Facultad De Ciencias Químico Biológicas	20	EI		6,650.66	7,050.96	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	2,399.99	29/10/2018
		Facultad De Ciencias Químico Biológicas	22	EI		6,650.66	7,050.96	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	2,399.99	28/11/2018
		Facultad De Ciencias Químico Biológicas	24	EI		9,301.92	9,301.92	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	4,650.95	31/12/2018
		Facultad De Ciencias Químico Biológicas	24	EI		6,650.66	7,050.96	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/01/2018	4,650.97	4,650.97	2,399.99	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 12	**$76,608.52**	**$80,611.52**			**$51,160.67**	**$51,160.67**	**$29,450.85**	
13	[redacted]	Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	6	EI	[redacted]	3,065.85	3,065.85	01/01/2018	01/01/2018 Al 31/12/2018	1,030.80	1,030.80	2,035.05	27/03/2018
		Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	16	EI		2,131.70	2,131.70	01/01/2018	01/01/2018 Al 31/12/2018	1,030.80	1,030.80	1,100.90	29/08/2018
		Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	24	EI		2,120.02	2,120.02	01/01/2018	01/01/2018 Al 31/12/2018	1,030.80	1,030.80	1,089.22	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 13	**$7,317.57**	**$7,317.57**			**$3,092.40**	**$3,092.40**	**$4,225.17**	
14	[redacted]	Facultad De Educación Física Y Deporte	5	EI	[redacted]	12,856.17	13,995.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,598.77	1,598.77	12,396.23	13/03/2018
		Facultad De Educación Física Y Deporte	6	EI		7,540.05	7,607.28	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,598.77	1,598.77	6,008.51	27/03/2018
		Facultad De Educación Física Y Deporte	7	EI		5,287.41	5,354.64	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,598.77	1,598.77	3,755.87	13/04/2018
		Facultad De Educación Física Y Deporte	8	EI		5,287.41	5,354.64	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,598.77	1,598.77	3,755.87	27/04/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	[redacted]	Facultad De Educación Física Y Deporte	9	EI	[redacted]	5,287.41	5,354.64	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,598.77	1,598.77	3,755.87	14/05/2018
		Facultad De Educación Física Y Deporte	10	EI		5,287.41	5,354.64	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,598.77	1,598.77	3,755.87	29/05/2018
		Facultad De Educación Física Y Deporte	11	EI		5,287.41	5,354.64	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,598.77	1,598.77	3,755.87	13/06/2018
		Facultad De Educación Física Y Deporte	12	EI		5,287.41	5,354.64	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,598.77	1,598.77	3,755.87	28/06/2018
		Facultad De Educación Física Y Deporte	13	EI		5,287.41	5,354.64	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,598.77	1,598.77	3,755.87	13/07/2018
		Facultad De Educación Física Y Deporte	14	EI		5,287.41	5,354.64	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,598.77	1,598.77	3,755.87	27/07/2018
					Subtotal Trabajador No. 14	**$62,695.50**	**$64,439.40**			**$15,987.70**	**$15,987.70**	**$48,451.70**	
15	[redacted]	Escuela Preparatoria Concordia	24	EI	[redacted]	2,296.42	2,296.42	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	1,148.21	1,148.21	1,148.21	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 15	**$2,296.42**	**$2,296.42**			**$1,148.21**	**$1,148.21**	**$1,148.21**	
16	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	5	EI	[redacted]	9,856.12	10,319.50	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	4,394.53	4,394.53	5,924.97	13/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	6	EI		6,865.73	7,225.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	4,394.53	4,394.53	2,830.47	27/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	9	EI		12,266.57	13,375.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	4,394.53	4,394.53	8,980.47	14/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	10	EI		7,540.73	7,900.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	4,394.53	4,394.53	3,505.47	29/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	11	EI		6,515.73	6,875.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	4,394.53	4,394.53	2,480.47	13/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	12	EI		7,815.73	8,175.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	4,394.53	4,394.53	3,780.47	28/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI		8,965.73	9,325.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	4,394.53	4,394.53	4,930.47	13/07/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	16	EI	[redacted]	11,993.57	13,050.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	4,394.53	4,394.53	8,655.47	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 16	$71,819.91	$76,244.50			$35,156.24	$35,156.24	$41,088.26	
17	[redacted]	Facultad De Medicina	13	EI	[redacted]	9,862.18	12,103.33	18/04/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	3,754.40	3,754.40	8,348.93	13/07/2018
					Subtotal Trabajador No. 17	$9,862.18	$12,103.33			$3,754.40	$3,754.40	$8,348.93	
18	[redacted]	Escuela Superior De Enfermería Culiacán	8	EI	[redacted]	14,331.54	15,851.70	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	5,463.55	5,463.55	10,388.15	27/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 18	$14,331.54	$15,851.70			$5,463.55	$5,463.55	$10,388.15	
19	[redacted]	Centro De Idiomas Culiacán	7	EI	[redacted]	5,631.60	5,631.60	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	3,754.40	13/04/2018
		Centro De Idiomas Culiacán	10	EI		5,631.60	5,631.60	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	3,754.40	29/05/2018
		Centro De Idiomas Culiacán	13	EI		9,386.00	9,386.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	7,508.80	13/07/2018
		Centro De Idiomas Culiacán	16	EI		5,631.60	5,631.60	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	3,754.40	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 19	$26,280.80	$26,280.80			$7,508.80	$7,508.80	$18,772.00	
20	[redacted]	Jardín De Niños	5	EI	[redacted]	8,258.88	8,733.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	5,102.00	5,102.00	3,631.00	13/03/2018
					Subtotal Trabajador No. 20	$8,258.88	$8,733.00			$5,102.00	$5,102.00	$3,631.00	
21	[redacted]	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	24	EI	[redacted]	7,467.75	7,467.75	01/03/2018	01/03/2018 Al 28/02/2019	3,754.45	3,754.45	3,713.30	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 21	$7,467.75	$7,467.75			$3,754.45	$3,754.45	$3,713.30	
22	[redacted]	Facultad De Derecho Culiacán	2	EI	[redacted]	2,250.00	2,250.00	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	1,500.00	1,500.00	750.00	29/01/2018
					Subtotal Trabajador No. 22	$2,250.00	$2,250.00			$1,500.00	$1,500.00	$750.00	
23	[redacted]	Facultad De Educación Física Y Deporte	5	EI	[redacted]	7,094.97	7,147.17	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,700.67	1,700.67	5,446.50	13/03/2018
		Facultad De Educación Física Y Deporte	13	EI		24,575.07	24,575.07	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,700.67	1,700.67	22,874.40	13/07/2018
		Facultad De Educación Física Y Deporte	14	EI		4,242.27	4,242.27	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,700.67	1,700.67	2,541.60	27/07/2018
					Subtotal Trabajador No. 23	$35,912.31	$35,964.51			$5,102.01	$5,102.01	$30,862.50	
24	[redacted]	Escuela Preparatoria Casa Blanca	19	EI	[redacted]	5,576.18	5,576.18	01/03/2018	01/03/2018 Al 28/02/2019	2,460.18	2,460.18	3,116.00	11/10/2018
					Subtotal Trabajador No. 24	$5,576.18	$5,576.18			$2,460.18	$2,460.18	$3,116.00	
25	[redacted]	Facultad De Educación Física Y Deporte	5	EI	[redacted]	10,192.13	10,755.56	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	5,309.06	5,309.06	5,446.50	13/03/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
					Subtotal Trabajador No. 25	$10,192.13	$10,755.56			$5,309.06	$5,309.06	$5,446.50	
26	[redacted]	Facultad De Contaduría Y Administración Culiacán	17	EI	[redacted]	5,004.63	6,000.00	01/09/2018	01/09/2018 Al 15/09/2018	4,800.00	4,800.00	1,200.00	14/09/2018
					Subtotal Trabajador No. 26	$5,004.63	$6,000.00			$4,800.00	$4,800.00	$1,200.00	
27	[redacted]	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	24	EI	[redacted]	2,332.01	2,332.01	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	1,172.43	1,172.43	1,159.58	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 27	$2,332.01	$2,332.01			$1,172.43	$1,172.43	$1,159.58	
28	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI	[redacted]	20,771.42	21,877.18	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	5,141.80	5,141.80	16,735.38	13/07/2018
					Subtotal Trabajador No. 28	$20,771.42	$21,877.18			$5,141.80	$5,141.80	$16,735.38	
29	[redacted]	Escuela Superior De Enfermería Mochis	24	EI	[redacted]	4,747.03	4,747.03	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,399.59	2,399.59	2,347.44	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 29	$4,747.03	$4,747.03			$2,399.59	$2,399.59	$2,347.44	
30	[redacted]	Escuela Preparatoria Escuinapa Extensión Teacapan	20	EI	[redacted]	20,831.82	22,216.80	19/10/018	01/09/2018 Al 31/01/2019	4,146.30	4,146.30	18,070.50	29/10/2018
					Subtotal Trabajador No. 30	$20,831.82	$22,216.80			$4,146.30	$4,146.30	$18,070.50	
31	[redacted]	Centro De Idiomas Mazatlán	7	EI	[redacted]	18,700.67	19,626.84	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	1,877.20	1,877.20	17,749.64	13/04/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	9	EI		16,924.67	18,194.76	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	1,877.20	1,877.20	16,317.56	14/05/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	20	EI		8,762.98	9,812.30	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	2,303.50	2,303.50	7,508.80	29/10/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	21	EI		8,762.98	9,812.30	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	2,303.50	2,303.50	7,508.80	13/11/2018
					Subtotal Trabajador No. 31	$53,151.30	$57,446.20			$8,361.40	$8,361.40	$49,084.80	
32	[redacted]	Centro De Idiomas Culiacán	7	EI	[redacted]	5,631.60	5,631.60	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	3,754.40	13/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 32	$5,631.60	$5,631.60			$1,877.20	$1,877.20	$3,754.40	
33	[redacted]	Escuela Preparatoria Quilá	4	EI	[redacted]	6,007.04	6,007.04	01/01/2018	01/01/2018 Al 30/04/2018	1,501.76	1,501.76	4,505.28	26/02/2018
					Subtotal Trabajador No. 33	$6,007.04	$6,007.04			$1,501.76	$1,501.76	$4,505.28	
34	[redacted]	Facultad De Ciencias Del Mar	6	EI	[redacted]	6,777.60	6,777.60	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	1,694.40	1,694.40	5,083.20	27/03/2018
		Facultad De Ciencias Del Mar	7	EI		11,174.08	12,466.30	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	1,694.40	1,694.40	10,771.90	13/04/2018
		Facultad De Ciencias Del Mar	8	EI		19,486.62	21,543.80	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	1,694.40	1,694.40	19,849.40	27/04/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	[redacted]												
		Facultad De Ciencias Del Mar	9	EI	[redacted]	3,388.80	3,388.80	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	1,694.40	1,694.40	1,694.40	14/05/2018
		Facultad De Ciencias Del Mar	10	EI		3,388.80	3,388.80	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	1,694.40	1,694.40	1,694.40	29/05/2018
		Facultad De Ciencias Del Mar	11	EI		3,388.80	3,388.80	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	1,694.40	1,694.40	1,694.40	13/06/2018
		Facultad De Ciencias Del Mar	12	EI		10,276.53	10,388.80	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	1,694.40	1,694.40	8,694.40	28/06/2018
		Facultad De Ciencias Del Mar	13	EI		3,388.80	3,388.80	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	1,694.40	1,694.40	1,694.40	13/07/2018
		Facultad De Ciencias Del Mar	14	EI		3,388.80	3,388.80	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	1,694.40	1,694.40	1,694.40	27/07/2018
		Facultad De Ciencias Del Mar	19	EI		17,707.65	18,694.80	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	4,154.40	4,154.40	14,540.40	11/10/2018
		Facultad De Ciencias Del Mar	20	EI		5,902.55	6,231.60	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	4,154.40	4,154.40	2,077.20	29/10/2018
		Facultad De Ciencias Del Mar	21	EI		5,902.55	6,231.60	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	4,154.40	4,154.40	2,077.20	13/11/2018
		Facultad De Ciencias Del Mar	22	EI		5,902.55	6,231.60	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	4,154.40	4,154.40	2,077.20	28/11/2018
		Facultad De Ciencias Del Mar	23	EI		5,902.55	6,231.60	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	4,154.40	4,154.40	2,077.20	13/12/2018
		Facultad De Ciencias Del Mar	24	EI		5,902.55	6,231.60	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	4,154.40	4,154.40	2,077.20	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 34	$111,879.23	$117,973.30			$40,176.00	$40,176.00	$77,797.30	
35		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	5	EI		4,774.69	4,774.69	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	2,574.00	13/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	6	EI		7,174.69	7,174.69	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	4,974.00	27/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	7	EI		4,774.69	4,774.69	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	2,574.00	13/04/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI	[redacted]	4,774.69	4,774.69	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	2,574.00	27/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	9	EI		8,737.12	8,974.69	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	6,774.00	14/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	10	EI		6,574.69	6,574.69	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	4,374.00	29/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	11	EI		4,774.69	4,774.69	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	2,574.00	13/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	12	EI		4,774.69	4,774.69	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	2,574.00	28/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI		8,548.69	8,548.69	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	6,348.00	13/07/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	15	EI		4,774.69	4,774.69	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	2,574.00	13/08/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	16	EI		7,708.77	7,774.69	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	2,200.69	2,200.69	5,574.00	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 35	**$67,392.10**	**$67,695.59**			**$24,207.59**	**$24,207.59**	**$43,488.00**	
36	[redacted]	Escuela Preparatoria Casa Blanca	16	EI	[redacted]	5,576.18	5,576.18	01/03/2018	01/03/2018 Al 28/02/2019	2,460.18	2,460.18	3,116.00	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 36	**$5,576.18**	**$5,576.18**			**$2,460.18**	**$2,460.18**	**$3,116.00**	
37	[redacted]	Escuela Preparatoria Central Diurna	5	EI	[redacted]	8,493.61	8,643.98	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,197.48	3,197.48	5,446.50	13/03/2018
		Escuela Preparatoria Central Diurna	15	EI		8,658.72	8,829.08	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,197.48	3,197.48	5,631.60	13/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 37	**$17,152.33**	**$17,473.06**			**$6,394.96**	**$6,394.96**	**$11,078.10**	
38	[redacted]	Centro De Idiomas Culiacán	6	EI	[redacted]	4,000.00	4,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	938.60	938.60	3,061.40	27/03/2018
					Subtotal Trabajador No. 38	**$4,000.00**	**$4,000.00**			**$938.60**	**$938.60**	**$3,061.40**	

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
39	[redacted]	Escuela Preparatoria Valle Del Carrizo	4	EI	[redacted]	6,657.42	7,632.18	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	3,631.00	3,631.00	4,001.18	26/02/2018
					Subtotal Trabajador No. 39	$6,657.42	$7,632.18			$3,631.00	$3,631.00	$4,001.18	
40	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	5	EI	[redacted]	8,364.95	9,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	2,796.00	13/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	7	EI		8,364.95	9,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	2,796.00	13/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI		17,668.01	20,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	13,796.00	27/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	11	EI		9,964.95	10,600.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	4,396.00	13/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI		17,362.66	18,750.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	12,546.00	13/07/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	16	EI		14,470.09	17,475.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	11,271.00	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 40	$76,195.61	$84,825.00			$37,224.00	$37,224.00	$47,601.00	
41	[redacted]	Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	7	EI	[redacted]	18,772.00	18,772.00	19/04/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	4,693.00	4,693.00	14,079.00	13/04/2018
		Escuela Preparatoria Ruíz Cortinez	21	EI		12,201.80	12,201.80	29/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	2,440.36	2,440.36	9,761.44	13/11/2018
					Subtotal Trabajador No. 41	$30,973.80	$30,973.80			$7,133.36	$7,133.36	$23,840.44	
42	[redacted]	Facultad De Medicina	6	EI	[redacted]	9,077.50	9,077.50	23/05/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	938.60	938.60	8,138.90	27/03/2018
					Subtotal Trabajador No. 42	$9,077.50	$9,077.50			$938.60	$938.60	$8,138.90	
43	[redacted]	Centro De Idiomas Mazatlán	17	EI	[redacted]	4,213.81	4,607.09	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	2,303.50	2,303.50	2,303.59	14/09/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	18	EI		4,213.81	4,607.09	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	2,303.50	2,303.50	2,303.59	28/09/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	21	EI		8,360.11	8,753.39	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	2,303.50	2,303.50	6,449.89	13/11/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	22	EI		8,360.11	8,753.39	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	2,303.50	2,303.50	6,449.89	28/11/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	[redacted]	Centro De Idiomas Mazatlán	23	EI	[redacted]	8,360.11	8,753.39	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	2,303.50	2,303.50	6,449.89	13/12/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	24	EI		9,163.68	9,163.68	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	2,303.50	2,303.50	6,860.18	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 43	$42,671.63	$44,638.03			$13,821.00	$13,821.00	$30,817.03	
44	[redacted]	Facultad De Medicina Veterinaria Y Zootecnia	19	EI	[redacted]	4,121.27	4,121.27	13/09/2018	17/09/2018 Al 28/02/2019	2,131.69	2,131.69	1,989.58	11/10/2018
					Subtotal Trabajador No. 44	$4,121.27	$4,121.27			$2,131.69	$2,131.69	$1,989.58	
45	[redacted]	Coordinación General De Extensión Cultural Y Los Servicios	24	EI	[redacted]	15,168.34	15,168.34	13/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	7,584.17	7,584.17	7,584.17	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 45	$15,168.34	$15,168.34			$7,584.17	$7,584.17	$7,584.17	
46	[redacted]	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	13	EI	[redacted]	12,087.72	13,778.65	13/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	4,880.72	4,880.72	8,897.93	13/07/2018
		Escuela Preparatoria Guasave Diurna	14	EI		12,087.72	13,778.65	13/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	4,880.72	4,880.72	8,897.93	27/07/2018
					Subtotal Trabajador No. 46	$24,175.44	$27,557.30			$9,761.44	$9,761.44	$17,795.86	
47	[redacted]	Escuela Superior De Enfermería Culiacán	20	EI	[redacted]	13,645.64	16,269.07	02/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	12,514.67	29/10/2018
		Escuela Superior De Enfermería Culiacán	21	EI		13,645.64	16,269.07	02/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	12,514.67	13/11/2018
		Escuela Superior De Enfermería Culiacán	22	EI		13,645.64	16,269.07	02/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	12,514.67	28/11/2018
					Subtotal Trabajador No. 47	$40,936.92	$48,807.21			$11,263.20	$11,263.20	$37,544.01	
48	[redacted]	Escuela Preparatoria La Reforma	7	EI	[redacted]	11,011.48	11,393.08	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,464.36	6,928.72	4,464.36	13/04/2018
		Escuela Preparatoria La Reforma	9	EI		5,337.16	5,464.36	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,464.36	3,464.36	2,000.00	14/05/2018
		Escuela Preparatoria La Reforma	16	EI		8,801.52	8,928.72	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,464.36	3,464.36	5,464.36	29/08/2018
		Escuela Preparatoria La Reforma	18	EI		8,674.32	8,928.72	01/09/2018	01/09/2018 Al 31/12/2018	3,464.36	3,464.36	5,464.36	28/09/2018
		Escuela Preparatoria La Reforma	21	EI		5,337.16	5,464.36	01/09/2018	01/09/2018 Al 31/12/2018	3,464.36	3,464.36	2,000.00	13/11/2018
		Escuela Preparatoria La Reforma	24	EI		6,857.38	6,857.38	01/09/2018	01/09/2018 Al 31/12/2018	3,464.36	3,464.36	3,393.02	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 48	$46,019.02	$47,036.62			$20,786.16	$24,250.52	$22,786.10	

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
49	[redacted]	Escuela Preparatoria Guasave Nocturna	11	EI	[redacted]	9,587.70	9,587.70	28/05/2018	01/05/2018 Al 15/08/2018	1,501.76	4,505.28	5,082.42	13/06/2018
		Escuela Preparatoria Guasave Nocturna	22	EI		19,147.44	19,147.44	06/11/2018	01/09/2018 Al 15/12/2018	2,252.64	2,252.64	16,894.80	28/11/2018
		Escuela Preparatoria Guasave Nocturna	23	EI		22,373.23	24,416.11	06/11/2018	01/09/2018 Al 15/12/2018	2,252.64	2,252.64	22,163.47	13/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 49	$51,108.37	$53,151.25			$6,007.04	$9,010.56	$44,140.69	
50	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	1	EI	[redacted]	4,302.05	4,781.47	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	4,638.60	4,638.60	142.87	15/01/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	2	EI		4,302.05	4,781.47	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	4,638.60	4,638.60	142.87	29/01/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	3	EI		4,360.29	4,781.47	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	4,638.60	4,638.60	142.87	13/02/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	4	EI		4,360.29	4,781.47	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	4,638.60	4,638.60	142.87	26/02/2018
					Subtotal Trabajador No. 50	$17,324.68	$19,125.88			$18,554.40	$18,554.40	$571.48	
51	[redacted]	Centro De Idiomas Mazatlán	9	EI	[redacted]	12,607.11	13,877.20	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	1,877.20	1,877.20	12,000.00	14/05/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	12	EI		2,877.20	2,877.20	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	1,877.20	1,877.20	1,000.00	28/06/2018
					Subtotal Trabajador No. 51	$15,484.31	$16,754.40			$3,754.40	$3,754.40	$13,000.00	
52	[redacted]	Vicerrectoría Unidad Regional centro Norte	2	EI	[redacted]	12,344.50	12,728.52	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	4,242.84	4,242.84	8,485.68	29/01/2018
					Subtotal Trabajador No. 52	$12,344.50	$12,728.52			$4,242.84	$4,242.84	$8,485.68	
53	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	6	EI	[redacted]	7,521.59	7,850.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	7,278.68	27/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI		5,200.00	5,200.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	4,628.68	27/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia	9	EI		7,415.38	7,975.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	7,403.68	14/05/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
		En Ciencias De La Salud											
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	10	EI	[redacted]	4,650.00	4,650.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	4,078.68	29/05/2018
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	11	EI		6,239.53	6,325.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	5,753.68	13/06/2018
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	12	EI		5,075.00	5,075.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	4,503.68	28/06/2018
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI		7,223.32	7,475.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	6,903.68	13/07/2018
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	16	EI		5,350.00	5,350.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	4,778.68	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 53	$48,674.82	$49,900.00			$4,570.56	$4,570.56	$45,329.44	
54	[redacted]	Facultad De Ciencias De La Educación	9	EI	[redacted]	9,095.21	9,095.21	12/03/2018	12/03/2018 Al 31/08/2018	2,131.69	2,131.69	6,963.52	14/05/2018
					Subtotal Trabajador No. 54	$9,095.21	$9,095.21			$2,131.69	$2,131.69	$6,963.52	
55	[redacted]	Escuela Superior De Enfermería Culiacán	8	EI	[redacted]	14,479.00	16,031.35	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	5,463.55	5,463.55	10,567.80	27/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 55	$14,479.00	$16,031.35			$5,463.55	$5,463.55	$10,567.80	
56	[redacted]	Dirección General De Deportes	11	EI	[redacted]	8,339.13	8,447.40	01/05/2018	01/05/2018 Al 31/08/2018	2,815.80	2,815.80	5,631.60	13/06/2018
					Subtotal Trabajador No. 56	$8,339.13	$8,447.40			$2,815.80	$2,815.80	$5,631.60	
57	[redacted]	Centro De Idiomas Culiacán	18	EI	[redacted]	8,246.23	8,984.61	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	6,484.71	6,484.71	2,499.90	28/09/2018
		Centro De Idiomas Culiacán	20	EI		8,646.23	9,384.61	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	6,484.71	6,484.71	2,899.90	29/10/2018
		Centro De Idiomas Culiacán	22	EI		9,446.23	10,184.61	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	6,484.71	6,484.71	3,699.90	28/11/2018
		Centro De Idiomas Culiacán	24	EI		12,969.35	12,969.35	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	6,484.71	6,484.71	6,484.64	31/12/2018
		Centro De Idiomas Culiacán	24	EI		8,246.23	8,984.61	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	6,484.71	6,484.71	2,499.90	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 57	$47,554.27	$50,507.79			$32,423.55	$32,423.55	$18,084.24	
58	[redacted]	Facultad De Medicina	2	EI	[redacted]	8,200.18	8,381.00	06/10/2017	01/09/2017 Al 31/01/2018	3,631.00	3,631.00	4,750.00	29/01/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	[redacted]	Facultad De Medicina	8	EI	[redacted]	23,143.92	24,772.00	20/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	4,693.00	4,693.00	20,079.00	27/04/2018
		Facultad De Medicina	10	EI		7,285.98	7,693.00	20/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	4,693.00	4,693.00	3,000.00	29/05/2018
		Facultad De Medicina	13	EI		6,000.00	6,000.00	20/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	4,693.00	4,693.00	1,307.00	13/07/2018
					Subtotal Trabajador No. 58	$44,630.08	$46,846.00			$17,710.00	$17,710.00	$29,136.00	
59	[redacted]	Dirección General De Deportes	20	EI	[redacted]	13,875.48	15,017.60	13/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	3,754.40	3,754.40	11,263.20	29/10/2018
					Subtotal Trabajador No. 59	$13,875.48	$15,017.60			$3,754.40	$3,754.40	$11,263.20	
60	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	5	EI	[redacted]	6,865.61	7,146.83	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	3,432.00	13/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	6	EI		6,865.61	7,146.83	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	3,432.00	27/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	7	EI		6,865.61	7,146.83	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	3,432.00	13/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI		6,865.61	7,146.83	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	3,432.00	27/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	9	EI		6,865.61	7,146.83	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	3,432.00	14/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	10	EI		6,865.61	7,146.83	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	3,432.00	29/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	11	EI		6,865.61	7,146.83	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	3,432.00	13/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	12	EI		6,865.61	7,146.83	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	3,432.00	28/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI		10,297.61	10,578.83	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	6,864.00	13/07/2018
		Centro De Investigación Y	15	EI		6,865.61	7,146.83	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	3,432.00	13/08/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	[redacted]	Docencia En Ciencias De La Salud											
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	16	EI	[redacted]	6,865.61	7,146.83	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,714.83	3,714.83	3,432.00	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 60	$78,953.71	$82,047.13			$40,863.13	$40,863.13	$41,184.00	
61	[redacted]	Centro De Idiomas Culiacán	8	EI	[redacted]	3,754.40	3,754.40	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	938.60	938.60	2,815.80	27/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 61	$3,754.40	$3,754.40			$938.60	$938.60	$2,815.80	
62	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI	[redacted]	9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	27/04/2018
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	10	EI	[redacted]	9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	29/05/2018
					Subtotal Trabajador No. 62	$18,729.90	$20,000.00			$12,408.00	$12,408.00	$7,592.00	
63	[redacted]	Escuela Preparatoria La Reforma	24	EI	[redacted]	6,679.45	6,679.45	01/09/2018	01/09/2018 Al 31/12/2018	3,374.47	3,374.47	3,304.98	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 63	$6,679.45	$6,679.45			$3,374.47	$3,374.47	$3,304.98	
64	[redacted]	Escuela Superior De Enfermería Culiacán	12	EI	[redacted]	4,577.17	4,720.21	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	2,300.15	2,300.15	2,420.06	28/06/2018
					Subtotal Trabajador No. 64	$4,577.17	$4,720.21			$2,300.15	$2,300.15	$2,420.06	
65	[redacted]	Escuela Preparatoria Hermanos Flores Magón	24	EI	[redacted]	7,448.40	7,448.40	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	3,742.83	3,742.83	3,705.57	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 65	$7,448.40	$7,448.40			$3,742.83	$3,742.83	$3,705.57	
66	[redacted]	Facultad De Contaduría Y Administración Culiacán	6	EI	[redacted]	7,375.50	8,000.00	23/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	938.60	938.60	7,061.40	27/03/2018
					Subtotal Trabajador No. 66	$7,375.50	$8,000.00			$938.60	$938.60	$7,061.40	
67	[redacted]	Escuela Superior De Enfermería Mazatlán	21	EI	[redacted]	12,237.83	14,027.40	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	2,764.20	2,764.20	11,263.20	13/11/2018
	[redacted]	Escuela Superior De Enfermería Mazatlán	22	EI	[redacted]	12,237.83	14,027.40	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	2,764.20	2,764.20	11,263.20	28/11/2018
					Subtotal Trabajador No. 67	$24,475.66	$28,054.80			$5,528.40	$5,528.40	$22,526.40	
68	[redacted]	Facultad De Medicina	10	EI	[redacted]	17,349.39	19,610.95	20/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	5,631.60	5,631.60	13,979.35	29/05/2018
					Subtotal Trabajador No. 68	$17,349.39	$19,610.95			$5,631.60	$5,631.60	$13,979.35	
69	[redacted]	Unidad Académica De	21	EI	[redacted]	10,649.15	11,463.20	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	2,077.20	2,077.20	9,386.00	13/11/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
		Gastronomía Mazatlán											
					Subtotal Trabajador No. 69	$10,649.15	$11,463.20			$2,077.20	$2,077.20	$9,386.00	
70	[redacted]	Escuela Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo	4	EI	[redacted]	5,131.81	5,131.81	25/01/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	3,812.55	3,812.55	1,319.26	26/02/2018
		Escuela Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo	9	EI		13,029.51	14,324.87	25/01/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	3,812.55	3,812.55	10,512.32	14/05/2018
		Escuela Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo	17	EI		18,156.68	20,761.83	21/08/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	3,942.12	3,942.12	16,819.71	14/09/2018
					Subtotal Trabajador No. 70	$36,318.00	$40,218.51			$11,567.22	$11,567.22	$28,651.29	
71	[redacted]	Facultad De Psicología Culiacán	9	EI	[redacted]	23,989.15	26,545.30	01/05/2018	01/05/2018 Al 31/08/2018	5,309.06	5,309.06	21,236.24	14/05/2018
					Subtotal Trabajador No. 71	$23,989.15	$26,545.30			$5,309.06	$5,309.06	$21,236.24	
72	[redacted]	Centro De Idiomas Mazatlán	12	EI	[redacted]	8,891.01	9,284.29	10/10/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	4,761.43	4,761.43	4,522.86	28/06/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	19	EI		11,124.31	11,517.59	10/10/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	4,761.43	4,761.43	6,756.16	11/10/2018
					Subtotal Trabajador No. 72	$20,015.32	$20,801.88			$9,522.86	$9,522.86	$11,279.02	
73	[redacted]	Escuela Preparatoria Sandino	4	EI	[redacted]	6,657.44	7,632.20	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	3,631.00	3,631.00	4,001.20	26/02/2018
					Subtotal Trabajador No. 73	$6,657.44	$7,632.20			$3,631.00	$3,631.00	$4,001.20	
74	[redacted]	Centro De Estudios Superiores De El Rosario	1	EI	[redacted]	5,092.02	5,166.22	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	3,005.02	3,005.02	2,161.20	15/01/2018
		Centro De Estudios Superiores De El Rosario	2	EI		5,092.02	5,166.22	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	3,005.02	3,005.02	2,161.20	29/01/2018
		Centro De Estudios Superiores De El Rosario	3	EI		5,109.54	5,166.22	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	3,005.02	3,005.02	2,161.20	13/02/2018
		Centro De Estudios Superiores De El Rosario	4	EI		5,109.54	5,166.22	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	3,005.02	3,005.02	2,161.20	26/02/2018
		Centro De Estudios Superiores De El Rosario	18	EI		7,361.79	7,429.59	01/09/2018	01/09/2018 Al 31/10/2018	3,107.19	3,107.19	4,322.40	28/09/2018
		Centro De Estudios Superiores	19	EI		5,200.59	5,268.39	01/09/2018	01/09/2018 Al 31/10/2018	3,107.19	3,107.19	2,161.20	11/10/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
		De El Rosario											
	[redacted]	Centro De Estudios Superiores De El Rosario	20	EI	[redacted]	5,200.59	5,268.39	01/09/2018	01/09/2018 Al 31/10/2018	3,107.19	3,107.19	2,161.20	29/10/2018
					Subtotal Trabajador No. 74	$38,166.09	$38,631.25			$21,341.65	$21,341.65	$17,289.60	
75	[redacted]	Facultad De Contaduría Y Administración Culiacán	1	EI	[redacted]	9,302.87	9,631.00	03/10/2017	01/09/2017 Al 31/01/2018	3,631.00	3,631.00	6,000.00	15/01/2018
					Subtotal Trabajador No. 75	$9,302.87	$9,631.00			$3,631.00	$3,631.00	$6,000.00	
76	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	5	EI	[redacted]	7,414.92	7,577.63	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	3,952.00	13/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	6	EI		7,414.92	7,577.63	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	3,952.00	27/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	7	EI		7,414.92	7,577.63	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	3,952.00	13/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI		7,414.92	7,577.63	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	3,952.00	27/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	9	EI		7,414.92	7,577.63	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	3,952.00	14/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	10	EI		7,414.92	7,577.63	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	3,952.00	29/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	11	EI		7,414.92	7,577.63	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	3,952.00	13/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	12	EI		7,414.92	7,577.63	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	3,952.00	28/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI		11,366.92	11,529.63	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	7,904.00	13/07/2018
		Centro De Investigación Y	15	EI		7,414.92	7,577.63	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	3,952.00	13/08/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
		Docencia En Ciencias De La Salud											
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	16	EI	[redacted]	7,414.92	7,577.63	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,625.63	3,625.63	3,952.00	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 76	**$85,516.12**	**$87,305.93**			**$39,881.93**	**$39,881.93**	**$47,424.00**	
77	[redacted]	Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	6	EI	[redacted]	9,039.39	9,107.19	01/01/2018	01/01/2018 Al 31/12/2018	3,107.19	3,107.19	6,000.00	27/03/2018
		Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	16	EI		6,146.58	6,214.38	01/01/2018	01/01/2018 Al 31/12/2018	3,107.19	3,107.19	3,107.19	29/08/2018
		Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo	24	EI		6,180.32	6,180.32	01/01/2018	01/01/2018 Al 31/12/2018	3,107.19	3,107.19	3,073.13	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 77	**$21,366.29**	**$21,501.89**			**$9,321.57**	**$9,321.57**	**$12,180.32**	
78	[redacted]	Escuela Preparatoria Heraclio Bernal	15	EI	[redacted]	4,779.70	4,779.70	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	2,389.85	2,389.85	2,389.85	13/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 78	**$4,779.70**	**$4,779.70**			**$2,389.85**	**$2,389.85**	**$2,389.85**	
79	[redacted]	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	10	EI	[redacted]	9,577.78	9,906.75	01/03/2018	01/03/2018 Al 28/02/2019	2,664.62	2,664.62	7,242.13	29/05/2018
		Escuela Preparatoria Guasave Diurna	21	EI		9,286.79	10,268.86	01/03/2018	01/03/2018 Al 28/02/2019	2,664.62	2,664.62	7,604.24	13/11/2018
		Escuela Preparatoria Guasave Diurna	22	EI		9,286.79	10,268.86	01/03/2018	01/03/2018 Al 28/02/2019	2,664.62	2,664.62	7,604.24	28/11/2018
		Escuela Preparatoria Guasave Diurna	24	EI		5,300.03	5,300.03	01/03/2018	01/03/2018 Al 28/02/2019	2,664.62	2,664.62	2,635.41	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 79	**$33,451.39**	**$35,744.50**			**$10,658.48**	**$10,658.48**	**$25,086.02**	
80	[redacted]	Facultad De Biología	22	EI	[redacted]	20,813.22	22,526.40	22/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	2,440.36	2,440.36	20,086.04	28/11/2018
		Facultad De Biología	23	EI		3,468.87	3,754.40	22/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	2,440.36	2,440.36	1,314.04	13/12/2018
		Facultad De Biología	24	EI		3,468.87	3,754.40	22/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	2,440.36	2,440.36	1,314.04	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 80	**$27,750.96**	**$30,035.20**			**$7,321.08**	**$7,321.08**	**$22,714.12**	
81	[redacted]	Facultad De Contaduría Y Administración Culiacán	1	EI	[redacted]	10,690.38	11,446.50	03/10/2017	01/09/2017 Al 31/01/2018	5,446.50	5,446.50	6,000.00	15/01/2018
					Subtotal Trabajador No. 81	**$10,690.38**	**$11,446.50**			**$5,446.50**	**$5,446.50**	**$6,000.00**	
82	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia	5	EI	[redacted]	16,300.25	17,262.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	11,058.00	13/03/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
		En Ciencias De La Salud											
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	6	EI	[redacted]	9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	27/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI		13,364.95	14,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	7,796.00	27/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	10	EI		13,364.95	14,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	7,796.00	29/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	11	EI		9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	13/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	12	EI		9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	28/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI		13,364.95	14,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	7,796.00	13/07/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	15	EI		9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	13/08/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	16	EI		9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 82	$103,219.85	$109,262.00			$55,836.00	$55,836.00	$53,426.00	
83	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	5	EI	[redacted]	6,967.58	7,261.25	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	3,432.00	13/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	6	EI		6,967.58	7,261.25	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	3,432.00	27/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	7	EI		6,967.58	7,261.25	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	3,432.00	13/04/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI	[redacted]	6,967.58	7,261.25	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	3,432.00	27/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	9	EI		6,967.58	7,261.25	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	3,432.00	14/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	10	EI		6,967.58	7,261.25	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	3,432.00	29/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	11	EI		6,967.58	7,261.25	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	3,432.00	13/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	12	EI		6,967.58	7,261.25	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	3,432.00	28/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI		10,399.58	10,693.25	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	6,864.00	13/07/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	15	EI		6,967.58	7,261.25	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	3,432.00	13/08/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	16	EI		6,967.58	7,261.25	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,829.25	3,829.25	3,432.00	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 83	$80,075.38	$83,305.75			$42,121.75	$42,121.75	$41,184.00	
84	[redacted]	Centro De Idiomas Culiacán	16	EI	[redacted]	8,500.00	8,500.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,718.92	3,718.92	4,781.08	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 84	$8,500.00	$8,500.00			$3,718.92	$3,718.92	$4,781.08	
85	[redacted]	Centro De Idiomas Culiacán	7	EI	[redacted]	5,631.60	5,631.60	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	3,754.40	13/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 85	$5,631.60	$5,631.60			$1,877.20	$1,877.20	$3,754.40	
86	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	10	EI	[redacted]	7,018.79	7,318.72	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,886.72	3,886.72	3,432.00	29/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	11	EI		7,018.79	7,318.72	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,886.72	3,886.72	3,432.00	13/06/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
					Subtotal Trabajador No. 86	$14,037.58	$14,637.44			$7,773.44	$7,773.44	$6,864.00	
87	[redacted]	Facultad De Agronomía Culiacán	24	EI	[redacted]	4,407.61	4,407.61	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,215.95	2,215.95	2,191.66	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 87	$4,407.61	$4,407.61			$2,215.95	$2,215.95	$2,191.66	
88	[redacted]	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	24	EI	[redacted]	4,753.92	4,753.92	01/03/2018	01/03/2018 Al 28/02/2019	2,390.06	2,390.06	2,363.86	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 88	$4,753.92	$4,753.92			$2,390.06	$2,390.06	$2,363.86	
89	[redacted]	Dirección General De Educación Superior	24	EI	[redacted]	7,293.79	7,293.79	13/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	3,666.99	3,666.99	3,626.80	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 89	$7,293.79	$7,293.79			$3,666.99	$3,666.99	$3,626.80	
90	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	5	EI	[redacted]	15,998.64	18,544.19	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	17,972.87	13/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	6	EI		8,262.37	8,925.40	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	8,354.08	27/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	7	EI		11,943.89	13,388.10	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	12,816.78	13/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI		10,308.32	12,130.66	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	11,559.34	27/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	9	EI		19,460.47	22,946.31	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	22,374.99	14/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	10	EI		17,269.46	19,578.27	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	19,006.95	29/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	11	EI		8,542.93	9,242.62	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	8,671.30	13/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	12	EI		10,752.36	11,902.62	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	11,331.30	28/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI		18,208.61	19,781.97	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	19,210.65	13/07/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	15	EI	[redacted]	8,619.63	9,333.94	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	8,762.62	13/08/2018
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	16	EI	[redacted]	11,267.67	13,369.47	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	12,798.15	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 90	$140,634.35	$159,143.55			$6,284.52	$6,284.52	$152,859.03	
91	[redacted]	Centro De Idiomas Culiacán	6	EI	[redacted]	4,816.94	4,816.94	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	2,939.74	27/03/2018
	[redacted]	Centro De Idiomas Culiacán	16	EI	[redacted]	8,827.47	8,939.74	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	7,062.54	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 91	$13,644.41	$13,756.68			$3,754.40	$3,754.40	$10,002.28	
92	[redacted]	Centro De Idiomas Guamúchil	4	EI	[redacted]	10,788.88	10,893.00	25/01/2018	25/01/2018 Al 15/04/2018	2,723.25	2,723.25	8,169.75	26/02/2018
					Subtotal Trabajador No. 92	$10,788.88	$10,893.00			$2,723.25	$2,723.25	$8,169.75	
93	[redacted]	Escuela Preparatoria Navolato	7	EI	[redacted]	8,636.51	8,638.16	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	2,638.17	2,638.17	5,999.99	13/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 93	$8,636.51	$8,638.16			$2,638.17	$2,638.17	$5,999.99	
94	[redacted]	Facultad De Trabajo Social Los Mochis	2	EI	[redacted]	10,164.08	10,458.69	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	1,651.40	1,651.40	8,807.29	29/01/2018
					Subtotal Trabajador No. 94	$10,164.08	$10,458.69			$1,651.40	$1,651.40	$8,807.29	
95	[redacted]	Facultad De Ciencias Económicas Administrativas Y Tecnológica	5	EI	[redacted]	12,930.92	15,070.42	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	2,815.80	2,815.80	12,254.62	13/03/2018
	[redacted]	Facultad De Ciencias Económicas Administrativas Y Tecnológica	6	EI	[redacted]	12,930.92	15,070.42	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	2,815.80	2,815.80	12,254.62	27/03/2018
	[redacted]	Facultad De Ciencias Económicas Administrativas Y Tecnológica	24	EI	[redacted]	4,693.00	4,693.00	01/09/2018	01/09/2018 Al 31/12/2018	2,815.80	2,815.80	1,877.20	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 95	$30,554.84	$34,833.84			$8,447.40	$8,447.40	$26,386.44	
96	[redacted]	Escuela Preparatoria Central Diurna	15	EI	[redacted]	6,198.06	6,296.19	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,197.16	3,197.16	3,099.03	13/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 96	$6,198.06	$6,296.19			$3,197.16	$3,197.16	$3,099.03	
97	[redacted]	Centro De Idiomas Los Mochis	13	EI	[redacted]	9,423.98	10,716.20	15/02/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	1,638.70	1,638.70	9,077.50	13/07/2018
	[redacted]	Centro De Idiomas Los Mochis	14	EI	[redacted]	9,423.98	10,716.20	15/02/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	1,638.70	1,638.70	9,077.50	27/07/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
					Subtotal Trabajador No. 97	$18,847.96	$21,432.40			$3,277.40	$3,277.40	$18,155.00	
98	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	2	EI	[redacted]	8,704.96	9,432.00	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	6,000.00	6,000.00	3,432.00	29/01/2018
					Subtotal Trabajador No. 98	$8,704.96	$9,432.00			$6,000.00	$6,000.00	$3,432.00	
99	[redacted]	Escuela De Derecho Guasave	4	EI	[redacted]	16,950.88	18,756.91	08/01/2018	08/01/2018 Al 31/08/2018	5,308.56	5,308.56	13,448.35	26/02/2018
					Subtotal Trabajador No. 99	$16,950.88	$18,756.91			$5,308.56	$5,308.56	$13,448.35	
100	[redacted]	Facultad De Psicología Culiacán	23	EI	[redacted]	33,584.81	37,163.42	13/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	5,309.06	5,309.06	31,854.36	13/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 100	$33,584.81	$37,163.42			$5,309.06	$5,309.06	$31,854.36	
101	[redacted]	Centro De Idiomas Culiacán	8	EI	[redacted]	3,754.40	3,754.40	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	938.60	938.60	2,815.80	27/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 101	$3,754.40	$3,754.40			$938.60	$938.60	$2,815.80	
102	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	5	EI	[redacted]	7,062.42	7,697.47	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	7,126.15	13/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	6	EI		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	27/03/2018
					Subtotal Trabajador No. 102	$12,427.37	$13,697.47			$1,142.64	$1,142.64	$12,554.83	
103	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	4	EI	[redacted]	4,800.00	4,800.00	01/02/2018	01/02/2018 Al 31/08/2018	552.53	552.53	4,247.47	26/02/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	5	EI		3,900.00	3,900.00	01/02/2018	01/02/2018 Al 31/08/2018	552.53	552.53	3,347.47	13/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	6	EI		5,947.84	6,000.00	01/02/2018	01/02/2018 Al 31/08/2018	552.53	552.53	5,447.47	27/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI		3,600.00	3,600.00	01/02/2018	01/02/2018 Al 31/08/2018	552.53	552.53	3,047.47	27/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	9	EI		5,364.95	6,000.00	01/02/2018	01/02/2018 Al 31/08/2018	552.53	552.53	5,447.47	14/05/2018
		Centro De Investigación Y	10	EI		5,364.95	6,000.00	01/02/2018	01/02/2018 Al 31/08/2018	552.53	552.53	5,447.47	29/05/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
		Docencia En Ciencias De La Salud											
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	11	EI	[redacted]	5,364.95	6,000.00	01/02/2018	01/02/2018 Al 31/08/2018	552.53	552.53	5,447.47	13/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	12	EI		5,364.95	6,000.00	01/02/2018	01/02/2018 Al 31/08/2018	552.53	552.53	5,447.47	28/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI		5,364.95	6,000.00	01/02/2018	01/02/2018 Al 31/08/2018	552.53	552.53	5,447.47	13/07/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	14	EI		5,364.95	6,000.00	01/02/2018	01/02/2018 Al 31/08/2018	552.53	552.53	5,447.47	27/07/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	15	EI		5,364.95	6,000.00	01/02/2018	01/02/2018 Al 31/08/2018	552.53	552.53	5,447.47	13/08/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	16	EI	[redacted]	5,364.95	6,000.00	01/02/2018	01/02/2018 Al 31/08/2018	552.53	552.53	5,447.47	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 103	**$61,167.44**	**$66,300.00**			**$6,630.36**	**$6,630.36**	**$59,669.64**	
104	[redacted]	Centro De Idiomas Culiacán	10	EI	[redacted]	5,631.60	5,631.60	31/03/2018	31/03/2018 Al 31/08/2018	938.60	938.60	4,693.00	29/05/2018
					Subtotal Trabajador No. 104	**$5,631.60**	**$5,631.60**			**$938.60**	**$938.60**	**$4,693.00**	
105	[redacted]	Dirección General De Deportes	20	EI	[redacted]	11,118.84	11,263.20	17/10/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,815.80	2,815.80	8,447.40	29/10/2018
					Subtotal Trabajador No. 105	**$11,118.84**	**$11,263.20**			**$2,815.80**	**$2,815.80**	**$8,447.40**	
106	[redacted]	Escuela Preparatoria Quilá	4	EI	[redacted]	6,007.04	6,007.04	01/01/2018	01/01/2018 Al 30/04/2018	1,501.76	1,501.76	4,505.28	26/02/2018
		Escuela Preparatoria Quilá	6	EI		7,508.80	7,508.80	01/01/2018	01/01/2018 Al 30/04/2018	1,501.76	1,501.76	6,007.04	27/03/2018
		Escuela Preparatoria Quilá	7	EI		12,786.67	13,140.40	01/01/2018	01/01/2018 Al 30/04/2018	1,501.76	1,501.76	11,638.64	13/04/2018
		Escuela Preparatoria Quilá	8	EI		6,264.57	6,382.48	01/01/2018	01/01/2018 Al 30/04/2018	1,501.76	1,501.76	4,880.72	27/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 106	**$32,567.08**	**$33,038.72**			**$6,007.04**	**$6,007.04**	**$27,031.68**	
107	[redacted]	Dirección General De Deportes	8	EI	[redacted]	3,910.00	3,910.00	15/04/2018	15/04/2018 Al 31/08/2018	531.72	531.72	3,378.28	27/04/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	[redacted]	Dirección General De Deportes	11	EI	[redacted]	3,722.04	3,722.04	15/04/2018	15/04/2018 Al 31/08/2018	531.72	531.72	3,190.32	13/06/2018
					Subtotal Trabajador No. 107	$7,632.04	$7,632.04			$1,063.44	$1,063.44	$6,568.60	
108	[redacted]	Departamento De Deportes Los Mochis	7	EI	[redacted]	5,631.60	5,631.60	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	1,877.20	1,877.20	3,754.40	13/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 108	$5,631.60	$5,631.60			$1,877.20	$1,877.20	$3,754.40	
109	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	5	EI	[redacted]	8,279.12	8,944.19	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	8,372.87	13/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	6	EI		8,262.37	8,925.40	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	8,354.08	27/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	7	EI		8,262.37	8,925.40	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	8,354.08	13/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI		10,391.27	11,462.70	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	10,891.38	27/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	9	EI		11,404.75	12,702.52	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	12,131.20	14/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	10	EI		4,462.62	4,462.62	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	3,891.30	29/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	11	EI		4,462.62	4,462.62	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	3,891.30	13/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	12	EI		4,462.62	4,462.62	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	3,891.30	28/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI		10,342.60	10,453.92	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	9,882.60	13/07/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	15	EI		5,033.94	5,033.94	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	4,462.62	13/08/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	16	EI	[redacted]	6,862.62	6,862.62	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	6,291.30	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 109	$82,226.90	$86,698.55			$6,284.52	$6,284.52	$80,414.03	
110	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	5	EI	[redacted]	16,610.95	17,246.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	11,042.00	13/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	6	EI		14,036.69	15,250.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	9,046.00	27/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI		17,186.05	18,500.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	12,296.00	27/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	9	EI		15,684.46	17,500.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	11,296.00	14/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	10	EI		19,479.26	21,250.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	15,046.00	29/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	11	EI		13,434.39	14,250.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	8,046.00	13/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	12	EI		13,879.99	14,750.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	8,546.00	28/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI		18,032.66	19,500.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	13,296.00	13/07/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	16	EI		18,881.61	21,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	14,796.00	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 110	$147,226.06	$159,246.00			$55,836.00	$55,836.00	$103,410.00	
111	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI	[redacted]	9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	27/04/2018
		Centro De Investigación Y	10	EI		9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	29/05/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	[redacted]	Docencia En Ciencias De La Salud											
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI	[redacted]	9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	13/07/2018
					Subtotal Trabajador No. 111	$28,094.85	$30,000.00			$18,612.00	$18,612.00	$11,388.00	
112		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI	[redacted]	9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	27/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	10	EI		9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	29/05/2018
					Subtotal Trabajador No. 112	$18,729.90	$20,000.00			$12,408.00	$12,408.00	$7,592.00	
113		Centro De Idiomas Culiacán	9	EI	[redacted]	4,693.00	4,693.00	31/03/2018	31/03/2018 Al 31/08/2018	938.60	938.60	3,754.40	14/05/2018
					Subtotal Trabajador No. 113	$4,693.00	$4,693.00			$938.60	$938.60	$3,754.40	
114		Escuela Preparatoria Guasave Diurna	24	EI	[redacted]	7,001.98	7,001.98	01/03/2018	01/03/2018 Al 28/02/2019	3,520.28	3,520.28	3,481.70	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 114	$7,001.98	$7,001.98			$3,520.28	$3,520.28	$3,481.70	
115		Dirección General De Deportes	4	EI	[redacted]	6,937.74	7,508.80	01/02/2018	01/02/2018 Al 31/08/2018	3,754.45	3,754.45	3,754.35	26/02/2018
					Subtotal Trabajador No. 115	$6,937.74	$7,508.80			$3,754.45	$3,754.45	$3,754.35	
116		Centro De Idiomas Culiacán	5	EI	[redacted]	5,394.30	5,446.50	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	3,569.30	13/03/2018
		Centro De Idiomas Culiacán	8	EI		7,508.80	7,508.80	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,877.20	1,877.20	5,631.60	27/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 116	$12,903.10	$12,955.30			$3,754.40	$3,754.40	$9,200.90	
117	Navar Betancourt José Juan	Centro De Idiomas Mazatlán	12	EI	[redacted]	2,877.20	2,877.20	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	1,877.20	1,877.20	1,000.00	28/06/2018
					Subtotal Trabajador No. 117	$2,877.20	$2,877.20			$1,877.20	$1,877.20	$1,000.00	
118	[redacted]	Facultad De Contaduría Y Administración Culiacán	6	EI	[redacted]	10,729.90	12,000.00	23/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	5,631.60	5,631.60	6,368.40	27/03/2018
		Facultad De Contaduría Y Administración Culiacán	7	EI		15,187.71	16,894.80	23/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	5,631.60	5,631.60	11,263.20	13/04/2018
		Facultad De Contaduría Y Administración Culiacán	9	EI		13,375.38	14,709.10	23/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	5,631.60	5,631.60	9,077.50	14/05/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	[redacted]	Facultad De Contaduría Y Administración Culiacán	18	EI	[redacted]	5,887.80	6,000.00	19/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	4,693.00	4,693.00	1,307.00	28/09/2018
		Facultad De Contaduría Y Administración Culiacán	20	EI		27,049.02	30,035.20	19/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	4,693.00	4,693.00	25,342.20	29/10/2018
		Facultad De Contaduría Y Administración Culiacán	21	EI		9,650.88	10,693.00	19/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	4,693.00	4,693.00	6,000.00	13/11/2018
		Facultad De Contaduría Y Administración Culiacán	24	EI		6,163.18	6,570.20	19/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	4,693.00	4,693.00	1,877.20	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 118	**$88,043.87**	**$96,902.30**			**$35,666.80**	**$35,666.80**	**$61,235.50**	
119		Centro De Idiomas Mazatlán	20	EI		8,507.00	8,507.00	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	1,151.75	1,151.75	7,355.25	29/10/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	21	EI		1,651.75	1,651.75	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	1,151.75	1,151.75	500.00	13/11/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	22	EI		1,651.75	1,651.75	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	1,151.75	1,151.75	500.00	28/11/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	23	EI		7,539.48	7,651.75	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	1,151.75	1,151.75	6,500.00	13/12/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	24	EI		6,751.75	6,751.75	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	1,151.75	1,151.75	5,600.00	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 119	**$26,101.73**	**$26,214.00**			**$5,758.75**	**$5,758.75**	**$20,455.25**	
120		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	5	EI		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	13/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	6	EI		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	27/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	7	EI		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	13/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	27/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	9	EI		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	14/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia	10	EI		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	29/05/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
		En Ciencias De La Salud											
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	11	EI	[redacted]	5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	13/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	12	EI		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	28/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI		6,000.00	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	13/07/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	13/07/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	14	EI		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	27/07/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	15	EI		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	13/08/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	16	EI		5,364.95	6,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	5,428.68	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 120	$70,379.40	$78,000.00			$7,427.16	$7,427.16	$70,572.84	
121	[redacted]	Escuela Superior De Enfermería Mochis	24	EI	[redacted]	4,796.53	4,796.53	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,399.59	2,399.59	2,396.94	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 121	$4,796.53	$4,796.53			$2,399.59	$2,399.59	$2,396.94	
122	[redacted]	Centro De Idiomas Culiacán	11	EI	[redacted]	7,473.15	7,473.15	01/05/2018	01/05/2018 Al 31/08/2018	1,250.00	1,250.00	6,223.15	13/06/2018
					Subtotal Trabajador No. 122	$7,473.15	$7,473.15			$1,250.00	$1,250.00	$6,223.15	
123	[redacted]	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	24	EI	[redacted]	5,300.03	5,300.03	01/03/2018	01/03/2018 Al 28/02/2019	2,664.62	2,664.62	2,635.41	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 123	$5,300.03	$5,300.03			$2,664.62	$2,664.62	$2,635.41	
124	[redacted]	Facultad De Educación Física Y Deporte	6	EI	[redacted]	7,834.77	7,902.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,172.43	1,172.43	6,729.57	27/03/2018
		Facultad De Educación Física Y Deporte	7	EI		17,924.49	19,063.44	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,172.43	1,172.43	17,891.01	13/04/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	[redacted]	Facultad De Educación Física Y Deporte	8	EI	[redacted]	4,724.25	4,791.48	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,172.43	1,172.43	3,619.05	27/04/2018
		Facultad De Educación Física Y Deporte	9	EI		4,724.25	4,791.48	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,172.43	1,172.43	3,619.05	14/05/2018
		Facultad De Educación Física Y Deporte	10	EI		4,724.25	4,791.48	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,172.43	1,172.43	3,619.05	29/05/2018
		Facultad De Educación Física Y Deporte	11	EI		4,724.25	4,791.48	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,172.43	1,172.43	3,619.05	13/06/2018
		Facultad De Educación Física Y Deporte	12	EI		4,724.25	4,791.48	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,172.43	1,172.43	3,619.05	28/06/2018
		Facultad De Educación Física Y Deporte	13	EI		4,724.25	4,791.48	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,172.43	1,172.43	3,619.05	13/07/2018
		Facultad De Educación Física Y Deporte	14	EI		4,724.25	4,791.48	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	1,172.43	1,172.43	3,619.05	27/07/2018
					Subtotal Trabajador No. 124	$58,829.01	$60,505.80			$10,551.87	$10,551.87	$49,953.93	
125	[redacted]	Escuela Preparatoria Escuinapa	8	EI	[redacted]	11,406.56	12,268.74	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	3,191.21	3,191.21	9,077.53	27/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 125	$11,406.56	$12,268.74			$3,191.21	$3,191.21	$9,077.53	
126	[redacted]	Escuela Superior De Enfermería Culiacán	5	EI	[redacted]	30,141.90	37,036.20	10/04/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	3,754.40	3,754.40	33,281.80	13/03/2018
		Escuela Superior De Enfermería Culiacán	8	EI		13,875.48	15,017.60	10/04/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	3,754.40	3,754.40	11,263.20	27/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 126	$44,017.38	$52,053.80			$7,508.80	$7,508.80	$44,545.00	
127	[redacted]	Centro De Idiomas Guasave	1	EI	[redacted]	4,837.80	5,446.64	01/11/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	907.75	907.75	4,538.89	15/01/2018
					Subtotal Trabajador No. 127	$4,837.80	$5,446.64			$907.75	$907.75	$4,538.89	
128	[redacted]	Centro De Idiomas Mazatlán	7	EI	[redacted]	19,598.41	22,762.09	10/10/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	4,761.43	4,761.43	18,000.66	13/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 128	$19,598.41	$22,762.09			$4,761.43	$4,761.43	$18,000.66	
129	[redacted]	Facultad De Agronomía Culiacán	24	EI	[redacted]	4,537.30	4,537.30	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,281.15	2,281.15	2,256.15	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 129	$4,537.30	$4,537.30			$2,281.15	$2,281.15	$2,256.15	
130	[redacted]	Facultad De Derecho Culiacán	1	EI	[redacted]	21,389.18	22,215.50	27/10/2017	01/09/2017 Al 31/01/2018	1,815.50	1,815.50	20,400.00	15/01/2018
					Subtotal Trabajador No. 130	$21,389.18	$22,215.50			$1,815.50	$1,815.50	$20,400.00	
131	[redacted]	Facultad De Medicina	10	EI	[redacted]	8,693.57	9,262.60	20/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	5,631.60	5,631.60	3,631.00	29/05/2018
					Subtotal Trabajador No. 131	$8,693.57	$9,262.60			$5,631.60	$5,631.60	$3,631.00	

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
132	[redacted]	Facultad De Agricultura Del Valle Del Fuerte	1	EI	[redacted]	43,539.21	49,018.50	09/11/2017	01/09/2017 Al 31/01/2018	5,446.50	5,446.50	43,572.00	15/01/2018
					Subtotal Trabajador No. 132	$43,539.21	$49,018.50			$5,446.50	$5,446.50	$43,572.00	
133	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	16	EI	[redacted]	45,290.55	49,387.21	15/03/2018	15/03/2018 Al 28/02/2019	4,462.70	4,462.70	44,924.51	29/08/2018
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	24	EI	[redacted]	7,090.73	7,090.73	15/03/2018	15/03/2018 Al 28/02/2019	4,462.70	4,462.70	2,628.03	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 133	$52,381.28	$56,477.94			$8,925.40	$8,925.40	$47,552.54	
134	[redacted]	Escuela Preparatoria San Ignacio	1	EI	[redacted]	3,306.35	3,449.45	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	2,994.47	2,994.47	454.98	15/01/2018
	[redacted]	Escuela Preparatoria San Ignacio	2	EI	[redacted]	3,306.35	3,449.45	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	2,994.47	2,994.47	454.98	29/01/2018
	[redacted]	Escuela Preparatoria San Ignacio	3	EI	[redacted]	3,323.87	3,449.45	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	2,994.47	2,994.47	454.98	13/02/2018
	[redacted]	Escuela Preparatoria San Ignacio	4	EI	[redacted]	3,323.87	3,449.45	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	2,994.47	2,994.47	454.98	26/02/2018
					Subtotal Trabajador No. 134	$13,260.44	$13,797.80			$11,977.88	$11,977.88	$1,819.92	
135	[redacted]	Bufete Jurídico Culiacán	24	EI	[redacted]	10,197.06	10,197.06	13/09/2018	01/09/2018 Al 31/12/2018	5,446.50	5,446.50	4,750.56	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 135	$10,197.06	$10,197.06			$5,446.50	$5,446.50	$4,750.56	
136	[redacted]	Escuela De Derecho Guasave	4	EI	[redacted]	12,256.82	13,265.69	08/01/2018	08/01/2018 Al 31/08/2018	3,754.45	3,754.45	9,511.24	26/02/2018
					Subtotal Trabajador No. 136	$12,256.82	$13,265.69			$3,754.45	$3,754.45	$9,511.24	
137	[redacted]	Coordinación General De Extensión Cultural Y Los Servicios	21	EI	[redacted]	13,898.55	14,079.00	30/10/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,815.80	2,815.80	11,263.20	13/11/2018
					Subtotal Trabajador No. 137	$13,898.55	$14,079.00			$2,815.80	$2,815.80	$11,263.20	
138	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	16	EI	[redacted]	22,050.40	22,050.40	09/03/2018	09/03/2018 Al 26/01/2019	1,923.00	1,923.00	20,127.40	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 138	$22,050.40	$22,050.40			$1,923.00	$1,923.00	$20,127.40	
139	[redacted]	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	17	EI	[redacted]	7,719.43	8,033.50	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	4,016.75	4,016.75	4,016.75	14/09/2018
					Subtotal Trabajador No. 139	$7,719.43	$8,033.50			$4,016.75	$4,016.75	$4,016.75	

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
140	[redacted]	Centro De Idiomas Los Mochis	22	EI	[redacted]	11,263.20	11,263.20	16/10/2018	01/09/2018 Al 15/12/2018	1,877.20	1,877.20	9,386.00	28/11/2018
					Subtotal Trabajador No. 140	$11,263.20	$11,263.20			$1,877.20	$1,877.20	$9,386.00	
141	[redacted]	Facultad De Ciencias Químico Biológicas	24	EI	[redacted]	6,184.80	6,184.80	01/09/2018	01/09/2018 Al 31/12/2018	3,092.40	3,092.40	3,092.40	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 141	$6,184.80	$6,184.80			$3,092.40	$3,092.40	$3,092.40	
142	[redacted]	Dirección De Radio UAS	24	EI	[redacted]	8,480.05	8,480.05	13/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	4,263.39	4,263.39	4,216.66	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 142	$8,480.05	$8,480.05			$4,263.39	$4,263.39	$4,216.66	
143	[redacted]	Escuela Preparatoria Quilá	5	EI	[redacted]	24,180.28	27,940.93	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	4,653.17	4,653.17	23,287.76	13/03/2018
	[redacted]	Escuela Preparatoria Quilá	15	EI	[redacted]	14,996.10	16,670.25	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	4,653.17	4,653.17	12,017.08	13/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 143	$39,176.38	$44,611.18			$9,306.34	$9,306.34	$35,304.84	
144	[redacted]	Dirección De Radio UAS	24	EI	[redacted]	5,070.08	5,070.08	13/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,549.01	2,549.01	2,521.07	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 144	$5,070.08	$5,070.08			$2,549.01	$2,549.01	$2,521.07	
145	[redacted]	Coordinación General De Extensión Cultural Y Los Servicios	24	EI	[redacted]	9,955.38	9,955.38	13/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	4,977.69	4,977.69	4,977.69	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 145	$9,955.38	$9,955.38			$4,977.69	$4,977.69	$4,977.69	
146	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	5	EI	[redacted]	7,342.52	7,608.79	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	7,037.47	13/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	6	EI		4,410.00	4,410.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	3,838.68	27/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	7	EI		4,830.00	4,830.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	4,258.68	13/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI		13,345.18	15,170.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	14,598.68	27/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	10	EI		4,410.00	4,410.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	3,838.68	29/05/2018
		Centro De Investigación Y	11	EI		4,410.00	4,410.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	3,838.68	13/06/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
		Docencia En Ciencias De La Salud											
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	12	EI	[redacted]	6,826.73	7,030.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	6,458.68	28/06/2018
	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI	[redacted]	9,088.68	9,088.68	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	571.32	571.32	8,517.36	13/07/2018
					Subtotal Trabajador No. 146	$54,663.11	$56,957.47			$4,570.56	$4,570.56	$52,386.91	
147	[redacted]	Centro De Idiomas Culiacán	10	EI	[redacted]	6,809.42	6,881.60	01/05/2018	01/05/2018 Al 31/08/2018	2,815.80	2,815.80	4,065.80	29/05/2018
					Subtotal Trabajador No. 147	$6,809.42	$6,881.60			$2,815.80	$2,815.80	$4,065.80	
148	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	7	EI	[redacted]	10,484.95	11,120.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	4,916.00	13/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 148	$10,484.95	$11,120.00			$6,204.00	$6,204.00	$4,916.00	
149	[redacted]	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	7	EI	[redacted]	9,136.34	10,234.67	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	2,064.92	2,064.92	8,169.75	13/04/2018
	[redacted]	Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	8	EI	[redacted]	9,136.34	10,234.67	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	2,064.92	2,064.92	8,169.75	27/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 149	$18,272.68	$20,469.34			$4,129.84	$4,129.84	$16,339.50	
150	[redacted]	Centro De Idiomas Mazatlán	17	EI	[redacted]	6,112.45	6,439.50	01/09/2017	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,303.50	2,303.50	4,136.00	14/09/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	18	EI		8,302.45	8,629.50	01/09/2017	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,303.50	2,303.50	6,326.00	28/09/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	19	EI		6,112.45	6,439.50	01/09/2017	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,303.50	2,303.50	4,136.00	11/10/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	20	EI		8,612.45	8,939.50	01/09/2017	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,303.50	2,303.50	6,636.00	29/10/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	21	EI		6,112.45	6,439.50	01/09/2017	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,303.50	2,303.50	4,136.00	13/11/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	22	EI		6,112.45	6,439.50	01/09/2017	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,303.50	2,303.50	4,136.00	28/11/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	23	EI		6,112.45	6,439.50	01/09/2017	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,303.50	2,303.50	4,136.00	13/12/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	24	EI		8,226.67	8,226.67	01/09/2017	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,303.50	2,303.50	5,923.17	31/12/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	24	EI		6,112.45	6,439.50	01/09/2017	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,303.50	2,303.50	4,136.00	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 150	$61,816.27	$64,432.67			$20,731.50	$20,731.50	$43,701.17	

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
151	[redacted]	Escuela Preparatoria La Reforma	2	EI	[redacted]	9,507.49	10,544.65	01/12/2017	01/09/2017 Al 31/01/2018	544.65	544.65	10,000.00	29/01/2018
		Escuela Preparatoria La Reforma	13	EI		9,650.87	10,563.16	23/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	563.16	563.16	10,000.00	13/07/2018
					Subtotal Trabajador No. 151	$19,158.36	$21,107.81			$1,107.81	$1,107.81	$20,000.00	
152	[redacted]	Centro De Idiomas Culiacán	8	EI	[redacted]	3,914.40	3,914.40	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	938.60	938.60	2,975.80	27/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 152	$3,914.40	$3,914.40			$938.60	$938.60	$2,975.80	
153	[redacted]	Dirección General De Servicios Escolares	20	EI	[redacted]	11,567.83	13,095.52	01/06/2018	01/06/2018 Al 28/02/2019	5,309.06	5,309.06	7,786.46	29/10/2018
		Dirección General De Servicios Escolares	21	EI		11,567.83	13,095.52	01/06/2018	01/06/2018 Al 28/02/2019	5,309.06	5,309.06	7,786.46	13/11/2018
					Subtotal Trabajador No. 153	$23,135.66	$26,191.04			$10,618.12	$10,618.12	$15,572.92	
154	[redacted]	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	24	EI	[redacted]	5,300.03	5,300.03	01/03/2018	01/03/2018 Al 28/02/2019	2,664.62	2,664.62	2,635.41	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 154	$5,300.03	$5,300.03			$2,664.62	$2,664.62	$2,635.41	
155	[redacted]	Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	18	EI	[redacted]	3,285.36	3,285.36	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	1,642.68	1,642.68	1,642.68	28/09/2018
		Escuela Preparatoria Victoria Del Pueblo	24	EI		3,267.36	3,267.36	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	1,642.68	1,642.68	1,624.68	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 155	$6,552.72	$6,552.72			$3,285.36	$3,285.36	$3,267.36	
156	[redacted]	Centro De Idiomas Culiacán	8	EI	[redacted]	7,666.67	7,666.67	12/03/2018	12/03/2018 Al 15/06/2018	1,250.00	1,250.00	6,416.67	27/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 156	$7,666.67	$7,666.67			$1,250.00	$1,250.00	$6,416.67	
157	[redacted]	Facultad De Contaduría Y Administración Culiacán	1	EI	[redacted]	7,668.19	7,815.50	03/10/2017	01/09/2017 Al 31/01/2018	1,815.50	1,815.50	6,000.00	15/01/2018
					Subtotal Trabajador No. 157	$7,668.19	$7,815.50			$1,815.50	$1,815.50	$6,000.00	
158	[redacted]	Facultad De Contaduría Y Administración Culiacán	4	EI	[redacted]	8,542.10	8,678.23	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	3,546.42	3,546.42	5,131.81	26/02/2018
					Subtotal Trabajador No. 158	$8,542.10	$8,678.23			$3,546.42	$3,546.42	$5,131.81	
159	[redacted]	Parque De Innovación Tecnológica	3	EI	[redacted]	7,743.86	7,800.00	16/10/2017	16/10/2017 Al 28/02/2018	2,218.63	2,218.63	5,581.37	13/02/2018
					Subtotal Trabajador No. 159	$7,743.86	$7,800.00			$2,218.63	$2,218.63	$5,581.37	
160	[redacted]	Escuela Preparatoria Central Nocturna	6	EI	[redacted]	12,389.52	12,389.52	08/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018 01/01/2018 Al 30/04/2018	12,201.80	12,201.80	187.72	27/03/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	[redacted]	Escuela Preparatoria Emiliano Zapata	21	EI	[redacted]	16,613.02	17,895.98	10/09/2018	01/09/2018 Al 10/12/2018	5,631.60	5,631.60	12,264.38	13/11/2018
					Subtotal Trabajador No. 160	$29,002.54	$30,285.50			$17,833.40	$17,833.40	$12,452.10	
161	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI	[redacted]	9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	27/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	10	EI		9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	29/05/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI		9,364.95	10,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	3,796.00	13/07/2018
					Subtotal Trabajador No. 161	$28,094.85	$30,000.00			$18,612.00	$18,612.00	$11,388.00	
162	[redacted]	Facultad De Contaduría Y Administración Culiacán	1	EI	[redacted]	9,955.52	10,538.75	03/10/2017	01/09/2017 Al 31/01/2018	4,538.75	4,538.75	6,000.00	15/01/2018
		Facultad De Contaduría Y Administración Culiacán	6	EI		5,887.80	6,000.00	23/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	3,754.40	3,754.40	2,245.60	27/03/2018
		Facultad De Contaduría Y Administración Culiacán	7	EI		10,406.61	11,263.20	23/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	3,754.40	3,754.40	7,508.80	13/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 162	$26,249.93	$27,801.95			$12,047.55	$12,047.55	$15,754.40	
163	[redacted]	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	24	EI	[redacted]	3,180.02	3,180.02	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/01/2019	1,598.77	1,598.77	1,581.25	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 163	$3,180.02	$3,180.02			$1,598.77	$1,598.77	$1,581.25	
164	[redacted]	Escuela Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo	4	EI	[redacted]	5,131.81	5,131.81	25/01/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	3,769.01	3,769.01	1,362.80	26/02/2018
		Escuela Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo	9	EI		8,736.95	9,025.17	25/01/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	3,769.01	3,769.01	5,256.16	14/05/2018
		Escuela Preparatoria Profesor Venancio Leyva Murillo	17	EI		9,133.03	9,503.69	21/08/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	3,897.12	3,897.12	5,606.57	14/09/2018
					Subtotal Trabajador No. 164	$23,001.79	$23,660.67			$11,435.14	$11,435.14	$12,225.53	
165	[redacted]	Centro De Idiomas Mazatlán	20	EI	[redacted]	15,795.87	17,057.00	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	1,151.79	1,151.79	15,905.21	29/10/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	[redacted]	Centro De Idiomas Mazatlán	21	EI	[redacted]	1,651.75	1,651.75	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	1,151.79	1,151.79	499.96	13/11/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	22	EI		1,651.75	1,651.75	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	1,151.79	1,151.79	499.96	28/11/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	23	EI		13,915.49	15,601.75	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	1,151.79	1,151.79	14,449.96	13/12/2018
		Centro De Idiomas Mazatlán	24	EI		11,971.26	13,151.75	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	1,151.79	1,151.79	11,999.96	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 165	**$44,986.12**	**$49,114.00**			**$5,758.95**	**$5,758.95**	**$43,355.05**	
166	[redacted]	Escuela Superior De Enfermería Culiacán	20	EI	[redacted]	13,645.64	16,269.07	02/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	12,514.67	29/10/2018
		Escuela Superior De Enfermería Culiacán	21	EI		13,645.64	16,269.07	02/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	12,514.67	13/11/2018
		Escuela Superior De Enfermería Culiacán	22	EI		13,645.64	16,269.07	02/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	12,514.67	28/11/2018
					Subtotal Trabajador No. 166	**$40,936.92**	**$48,807.21**			**$11,263.20**	**$11,263.20**	**$37,544.01**	
167	[redacted]	Facultad De Ingeniería Culiacán	17	EI	[redacted]	23,352.00	28,158.00	31/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	3,191.24	3,191.24	24,966.76	14/09/2018
					Subtotal Trabajador No. 167	**$23,352.00**	**$28,158.00**			**$3,191.24**	**$3,191.24**	**$24,966.76**	
168	[redacted]	Centro De Estudios Superiores De El Rosario	21	EI	[redacted]	17,598.64	18,428.00	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	6,910.50	6,910.50	11,517.50	13/11/2018
		Centro De Estudios Superiores De El Rosario	22	EI		8,384.64	9,214.00	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	6,910.50	6,910.50	2,303.50	28/11/2018
		Centro De Estudios Superiores De El Rosario	23	EI		8,384.64	9,214.00	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	6,910.50	6,910.50	2,303.50	13/12/2018
		Centro De Estudios Superiores De El Rosario	24	EI		8,384.64	9,214.00	20/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	6,910.50	6,910.50	2,303.50	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 168	**$42,752.56**	**$46,070.00**			**$27,642.00**	**$27,642.00**	**$18,428.00**	
169	[redacted]	Centro De Idiomas Los Mochis	21	EI	[redacted]	4,236.00	4,236.00	16/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	847.20	847.20	3,388.80	13/11/2018
					Subtotal Trabajador No. 169	**$4,236.00**	**$4,236.00**			**$847.20**	**$847.20**	**$3,388.80**	
170	[redacted]	Escuela Preparatoria La Reforma	16	EI	[redacted]	5,013.86	5,013.86	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	2,506.93	2,506.93	2,506.93	29/08/2018
		Escuela Preparatoria La Reforma	24	EI		4,962.23	4,962.23	01/09/2018	01/09/2018 Al 31/12/2018	2,506.93	2,506.93	2,455.30	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 170	**$9,976.09**	**$9,976.09**			**$5,013.86**	**$5,013.86**	**$4,962.23**	
171	[redacted]	Centro De Idiomas Navolato	12	EI	[redacted]	8,146.77	9,314.63	06/02/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	819.35	819.35	8,495.28	28/06/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
	[redacted]	Centro De Idiomas Navolato	13	EI	[redacted]	8,146.77	9,314.63	06/02/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	819.35	819.35	8,495.28	13/07/2018
					Subtotal Trabajador No. 171	$16,293.54	$18,629.26			$1,638.70	$1,638.70	$16,990.56	
172	[redacted]	Coordinación General De Extensión Cultural Y Los Servicios (	18	EI	[redacted]	6,420.32	6,643.72	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	3,321.86	3,321.86	3,321.86	28/09/2018
					Subtotal Trabajador No. 172	$6,420.32	$6,643.72			$3,321.86	$3,321.86	$3,321.86	
173	[redacted]	Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	5	EI	[redacted]	9,864.95	10,500.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	4,296.00	13/03/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	8	EI		17,274.81	19,500.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	13,296.00	27/04/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	11	EI		9,964.95	10,600.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	4,396.00	13/06/2018
		Centro De Investigación Y Docencia En Ciencias De La Salud	13	EI		17,140.41	18,000.00	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	6,204.00	6,204.00	11,796.00	13/07/2018
					Subtotal Trabajador No. 173	$54,245.12	$58,600.00			$24,816.00	$24,816.00	$33,784.00	
174	[redacted]	Escuela Preparatoria San Blas	7	EI	[redacted]	11,425.26	12,289.72	01/03/2018	01/03/2018 Al 15/05/2018	3,212.22	3,212.22	9,077.50	13/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 174	$11,425.26	$12,289.72			$3,212.22	$3,212.22	$9,077.50	
175	[redacted]	Facultad De Contaduría Y Administración Culiacán	2	EI	[redacted]	7,807.38	7,988.20	03/10/2017	01/09/2017 Al 31/01/2018	3,631.00	3,631.00	4,357.20	29/01/2018
					Subtotal Trabajador No. 175	$7,807.38	$7,988.20			$3,631.00	$3,631.00	$4,357.20	
176	[redacted]	Facultad De Biología	23	EI	[redacted]	10,420.51	10,980.72	31/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	4,880.72	4,880.72	6,100.00	13/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 176	$10,420.51	$10,980.72			$4,880.72	$4,880.72	$6,100.00	
177	[redacted]	Escuela Preparatoria Guasave Nocturna	22	EI	[redacted]	7,884.24	7,884.24	06/11/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	563.16	563.16	7,321.08	28/11/2018
		Escuela Preparatoria Guasave Nocturna	23	EI		1,314.04	1,314.04	06/11/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	563.16	563.16	750.88	13/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 177	$9,198.28	$9,198.28			$1,126.32	$1,126.32	$8,071.96	
178	[redacted]	Facultad De Ciencias Químico Biológicas	24	EI	[redacted]	9,302.44	9,302.44	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	4,651.22	4,651.22	4,651.22	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 178	$9,302.44	$9,302.44			$4,651.22	$4,651.22	$4,651.22	

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
179	[redacted]	Escuela Preparatoria Casa Blanca	16	EI	[redacted]	5,576.18	5,576.18	01/03/2018	01/03/2018 Al 28/02/2019	2,460.18	2,460.18	3,116.00	29/08/2018
					Subtotal Trabajador No. 179	$5,576.18	$5,576.18			$2,460.18	$2,460.18	$3,116.00	
180	[redacted]	Escuela Superior De Enfermería Culiacán	23	EI	[redacted]	12,372.80	14,254.40	08/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	10,500.00	13/12/2018
	[redacted]	Escuela Superior De Enfermería Culiacán	24	EI	[redacted]	12,372.80	14,254.40	08/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	10,500.00	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 180	$24,745.60	$28,508.80			$7,508.80	$7,508.80	$21,000.00	
181	[redacted]	Coordinación General De Extensión Cultural Y Los Servicios (	24	EI	[redacted]	4,854.05	4,854.05	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,440.40	2,440.40	2,413.65	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 181	$4,854.05	$4,854.05			$2,440.40	$2,440.40	$2,413.65	
182	[redacted]	Facultad De Medicina	2	EI	[redacted]	18,155.00	18,155.00	18/12/2017	01/09/2017 Al 31/01/2018	1,815.50	3,631.00	14,524.00	29/01/2018
					Subtotal Trabajador No. 182	$18,155.00	$18,155.00			$1,815.50	$3,631.00	$14,524.00	
183	[redacted]	Escuela Superior De Enfermería Culiacán	9	EI	[redacted]	13,331.05	15,857.73	10/04/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	3,754.40	3,754.40	12,103.33	14/05/2018
		Escuela Superior De Enfermería Culiacán	10	EI		13,331.05	15,857.73	10/04/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	3,754.40	3,754.40	12,103.33	29/05/2018
		Escuela Superior De Enfermería Culiacán	11	EI		13,331.05	15,857.73	10/04/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	3,754.40	3,754.40	12,103.33	13/06/2018
		Escuela Superior De Enfermería Culiacán	20	EI		13,645.64	16,269.07	02/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	12,514.67	29/10/2018
		Escuela Superior De Enfermería Culiacán	21	EI		13,645.64	16,269.07	02/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	12,514.67	13/11/2018
		Escuela Superior De Enfermería Culiacán	22	EI		13,645.64	16,269.07	02/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	12,514.67	28/11/2018
		Escuela Superior De Enfermería Culiacán	23	EI		12,372.80	14,254.40	02/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	10,500.00	13/12/2018
		Escuela Superior De Enfermería Culiacán	24	EI		12,372.80	14,254.40	02/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	3,754.40	3,754.40	10,500.00	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 183	$105,675.67	$124,889.20			$30,035.20	$30,035.20	$94,854.00	
184	[redacted]	Escuela Superior De Enfermería Culiacán	8	EI	[redacted]	20,863.44	22,279.60	10/04/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	3,754.40	15,017.60	7,262.00	27/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 184	$20,863.44	$22,279.60			$3,754.40	$15,017.60	$7,262.00	
185	[redacted]	Facultad De Contaduría Y	1	EI	[redacted]	9,302.87	9,631.00	03/10/2017	01/09/2017 Al 31/01/2018	3,631.00	3,631.00	6,000.00	15/01/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
		Administración Culiacán											
					Subtotal Trabajador No. 185	$9,302.87	$9,631.00			$3,631.00	$3,631.00	$6,000.00	
186	[redacted]	Escuela Superior De Enfermería Mochis	18	EI	[redacted]	4,943.59	4,943.59	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,399.59	2,399.59	2,544.00	28/09/2018
		Escuela Superior De Enfermería Mochis	20	EI		5,593.99	5,593.99	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,399.59	2,399.59	3,194.40	29/10/2018
		Escuela Superior De Enfermería Mochis	21	EI		5,452.39	5,452.39	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,399.59	2,399.59	3,052.80	13/11/2018
		Escuela Superior De Enfermería Mochis	24	EI		4,747.03	4,747.03	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,399.59	2,399.59	2,347.44	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 186	$20,737.00	$20,737.00			$9,598.36	$9,598.36	$11,138.64	
187	[redacted]	Facultad De Medicina	1	EI	[redacted]	24,117.39	24,509.25	13/10/2017	01/09/2017 Al 31/01/2018	2,723.25	2,723.25	21,786.00	15/01/2018
					Subtotal Trabajador No. 187	$24,117.39	$24,509.25			$2,723.25	$2,723.25	$21,786.00	
188	[redacted]	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	17	EI	[redacted]	8,572.10	9,386.00	13/09/2018	01/09/2018 Al 31/12/2018	1,877.20	1,877.20	7,508.80	14/09/2018
		Escuela Preparatoria Guasave Diurna	19	EI		10,718.20	10,887.76	13/09/2018	01/09/2018 Al 31/12/2018	1,877.20	1,877.20	9,010.56	11/10/2018
		Escuela Preparatoria Guasave Diurna	20	EI		4,824.20	4,880.72	13/09/2018	01/09/2018 Al 31/12/2018	1,877.20	1,877.20	3,003.52	29/10/2018
		Escuela Preparatoria Guasave Diurna	21	EI		4,824.20	4,880.72	13/09/2018	01/09/2018 Al 31/12/2018	1,877.20	1,877.20	3,003.52	13/11/2018
		Escuela Preparatoria Guasave Diurna	22	EI		4,824.20	4,880.72	13/09/2018	01/09/2018 Al 31/12/2018	1,877.20	1,877.20	3,003.52	28/11/2018
		Escuela Preparatoria Guasave Diurna	23	EI		4,824.20	4,880.72	13/09/2018	01/09/2018 Al 31/12/2018	1,877.20	1,877.20	3,003.52	13/12/2018
		Escuela Preparatoria Guasave Diurna	24	EI		4,824.20	4,880.72	13/09/2018	01/09/2018 Al 31/12/2018	1,877.20	1,877.20	3,003.52	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 188	$43,411.30	$44,677.36			$13,140.40	$13,140.40	$31,536.96	
189	[redacted]	Escuela Preparatoria Quilá	7	EI	[redacted]	7,321.08	7,321.08	01/01/2018	01/01/2018 Al 30/04/2018	1,501.76	1,501.76	5,819.32	13/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 189	$7,321.08	$7,321.08			$1,501.76	$1,501.76	$5,819.32	
190	[redacted]	Escuela Preparatoria Quilá	20	EI	[redacted]	11,538.07	12,577.24	03/10/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	5,068.44	5,068.44	7,508.80	29/10/2018
					Subtotal Trabajador No. 190	$11,538.07	$12,577.24			$5,068.44	$5,068.44	$7,508.80	
191	[redacted]	Escuela Preparatoria San Ignacio	20	EI	[redacted]	5,590.95	5,769.13	04/10/2018	04/10/2018 Al 31/12/2018	3,205.07	3,205.07	2,564.06	29/10/2018
					Subtotal Trabajador No. 191	$5,590.95	$5,769.13			$3,205.07	$3,205.07	$2,564.06	

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
192	[redacted]	Facultad De Medicina	4	EI		32,366.65	32,679.00	01/09/2017	01/09/2017 Al 28/02/2018	2,723.25	2,723.25	29,955.75	26/02/2018
					Subtotal Trabajador No. 192	$32,366.65	$32,679.00			$2,723.25	$2,723.25	$29,955.75	
193	[redacted]	Centro De Idiomas Mazatlán	7	EI	[redacted]	6,381.14	7,210.50	01/01/2018	01/01/2018 Al 31/04/2018	6,910.50	6,910.50	300.00	13/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 193	$6,381.14	$7,210.50			$6,910.50	$6,910.50	$300.00	
194	[redacted]	Escuela Preparatoria a Guasave Diurna	8	EI	[redacted]	10,225.62	10,388.92	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	3,631.00	3,631.00	6,757.92	27/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 194	$10,225.62	$10,388.92			$3,631.00	$3,631.00	$6,757.92	
195	[redacted]	Escuela Superior De Enfermería Mochis	11	EI	[redacted]	4,462.84	4,462.84	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	2,231.42	2,231.42	2,231.42	13/06/2018
		Escuela Superior De Enfermería Mochis	15	EI		5,783.42	5,783.42	01/03/2018	01/03/2018 Al 31/08/2018	2,231.42	2,231.42	3,552.00	13/08/2018
		Escuela Superior De Enfermería Mochis	18	EI		4,599.42	4,599.42	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,231.42	2,231.42	2,368.00	28/09/2018
		Escuela Superior De Enfermería Mochis	20	EI		5,406.62	5,406.62	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,231.42	2,231.42	3,175.20	29/10/2018
		Escuela Superior De Enfermería Mochis	21	EI		5,073.02	5,073.02	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,231.42	2,231.42	2,841.60	13/11/2018
		Escuela Superior De Enfermería Mochis	24	EI		4,460.54	4,460.54	01/09/2018	01/09/2018 Al 28/02/2019	2,231.42	2,231.42	2,229.12	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 195	$29,785.86	$29,785.86			$13,388.52	$13,388.52	$16,397.34	
196	[redacted]	Escuela Preparatoria a Guasave Diurna	24	EI	[redacted]	5,300.03	5,300.03	01/03/2018	01/03/2018 Al 28/02/2019	2,664.62	2,664.62	2,635.41	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 196	$5,300.03	$5,300.03			$2,664.62	$2,664.62	$2,635.41	
197	[redacted]	Unidad Académica De Ciencias De La Nutrición Y Gastronomía	23	EI	[redacted]	13,062.57	13,631.60	01/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	5,631.60	5,631.60	8,000.00	13/12/2018
	[redacted]	Unidad Académica De Ciencias De La Nutrición Y Gastronomía	24	EI		8,062.57	8,631.60	01/09/2018	01/09/2018 Al 31/01/2019	5,631.60	5,631.60	3,000.00	31/12/2018
					Subtotal Trabajador No. 197	$21,125.14	$22,263.20			$11,263.20	$11,263.20	$11,000.00	
198	[redacted]	Facultad De Medicina	8	EI	[redacted]	33,055.41	40,064.40	20/03/2018	01/03/2018 Al 31/07/2018	3,754.40	3,754.40	36,310.00	27/04/2018
					Subtotal Trabajador No. 198	$33,055.41	$40,064.40			$3,754.40	$3,754.40	$36,310.00	
199	[redacted]	Dirección General De Deportes	24	EI	[redacted]	9,767.12	9,767.12	01/03/2018	01/03/2018 Al 28/02/2019	4,910.47	4,910.47	4,856.65	31/12/2018

No.	Nombre del Empleado	Centro de Trabajo	QNA	TP	Cuenta Bancaria Receptora Santander, S.A.	Neto	Honorarios Asimilados a Salarios (A)	Fecha de Contrato	Vigencia	Importe Quincenal Bruto (B)	Importe a Pagar según Contrato	Diferencia (A-B)	Santander. S.A. No. Cuenta 65505492810 Fecha de Cobro
Subtotal Trabajador No. 199						$9,767.12	$9,767.12			$4,910.47	$4,910.47	$4,856.65	
Totales						$4,741,271.07	$5,054,214.17			$1,577,928.52	$1,597,475.10	$3,456,739.07	

AECF-EPE-0052019-2018-PO-38-06 **Pliego de Observaciones.**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $3,456,739.07 (tres millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y nueve pesos 07/100 M.N.) atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por haber realizado 537 pagos superiores a lo estipulado en los contratos de 199 trabajadores de honorarios asimilados a salarios.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-38-14 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 39 Con Observación.
Al verificar selectivamente los pagos realizados vía nómina por la Universidad Autónoma de Sinaloa, erogados con recursos del Subsidio Estatal, durante el ejercicio fiscal 2018, se detectaron 121 pagos por un importe de $859,193.97 a 32 trabajadores que ocupan plazas administrativas, académicas o de confianza, observándose que simultáneamente les realizaron 112 pagos por importe de $520,341.39 como personal de honorarios, omitiendo proporcionar documento que acredite la compatibilidad de horarios o en su caso los documentos que comprueben los horarios laborales por plaza asignada, así como los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos que comprueben los pagos efectuados, lo anterior derivado de una incorrecta supervisión y administración en el pago de plazas. Lo anterior se plasmó en Acta Administrativa número 022/CP. 2018 y Acta Administrativa número 023/CP.2018, ambas de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detallan:

No.	RFC	Nombre	Categoría	Descripción del Puesto	Tipo	Académico		Administrativo		Confianza		Honorarios	
						No. de Pagos	Percepción	No. de Pagos	Percepción	No. de Pagos	Percepción	No. de Pagos	Percepción
			1305	M. Asig. B 5 Hrs.	Académico	1	$907.75	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
1			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	15,677.70
			2026	Taquimecanografía	Administrativo	0	0.00	4	15,309.48	0	0.00	0	0.00
2			1300	Maestros Asignatura "B"	Académico	3	12,874.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	18,431.33
3			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	19,843.21
			2210	Enc. de Técnico Aux SACE Esp DSESAC	Administrativo	0	0.00	4	45,166.14	0	0.00	0	0.00
4			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	22,342.57
			2108	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	0	0.00	4	27,974.18	0	0.00	0	0.00
5			1300	Maestros Asignatura "B"	Académico	3	23,881.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	14,834.76
6			1300	Maestros Asignatura "B"	Académico	3	20,844.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	20,963.18
7			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	10,930.28
			2195	Auxiliar De Titulación "A"	Administrativo	0	0.00	4	23,802.70	0	0.00	0	0.00
8			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	15,886.68
			2209	Técnico Auxiliar SACE Esp. DSESAC	Administrativo	0	0.00	3	22,916.28	0	0.00	0	0.00
9			1300	Maestros Asignatura "B"	Académico	3	20,098.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	13,667.52
10			1300	Maestros Asignatura "B"	Académico	3	12,953.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	16,711.11
11			1300	Maestros Asignatura "B"	Académico	3	26,895.42	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	36,605.40
12			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	12,202.76
			2208	Técnico Auxiliar del SACE DSESAC	Administrativo	0	0.00	0	0.00	4	23,504.47	0	0.00
13			1300	Maestros Asignatura "B"	Académico	3	31,447.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	16,566.01
14			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	23,913.67
			2054	Aux. de Contabilidad	Administrativo	0	0.00	4	29,929.78	0	0.00	0	0.00
15			1300	Maestros Asignatura "B"	Académico	3	10,755.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	15,281.93
16			1300	Maestros Asignatura "B"	Académico	3	24,252.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	18,136.15
17			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	13,075.82
			2054	Aux. de Contabilidad	Administrativo	0	0.00	4	30,994.54	0	0.00	0	0.00
18			1007	Prof. e Inv. T.C. Tit. C	Académico	1	37,224.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00

No.	RFC	Nombre	Categoría	Descripción del Puesto	Tipo	Académico		Administrativo		Confianza		Honorarios	
						No. de Pagos	Percepción	No. de Pagos	Percepción	No. de Pagos	Percepción	No. de Pagos	Percepción
			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10,446.50
19	[redacted]	[redacted]	1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	13,936.33
			2142	Sec. Técnica Ejecutiva	Administrativo	0	0.00	4	43,087.66	0	0.00	0	0.00
20			1300	Maestros Asignatura "B"	Académico	3	27,253.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	15,976.09
21			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	15,931.63
			2007	Oficial Administrativo	Administrativo	0	0.00	4	23,312.53	0	0.00	0	0.00
22			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	15,457.00
			2054	Aux. de Contabilidad	Administrativo	0	0.00	4	28,865.05	0	0.00	0	0.00
23			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	25,030.13
			2142	Sec. Técnica Ejecutiva	Administrativo	0	0.00	4	29,137.59	0	0.00	0	0.00
24			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	15,129.56
			2197	Vigilante	Administrativo	0	0.00	4	21,245.17	0	0.00	0	0.00
25			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	15,102.06
			2002	Analista Programador	Administrativo	0	0.00	4	39,452.17	0	0.00	0	0.00
26			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	10,067.95
			2142	Sec. Técnica Ejecutiva	Administrativo	0	0.00	4	30,929.78	0	0.00	0	0.00
27			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	10,083.10
			2139	Oficial de Jardinero	Administrativo	0	0.00	4	22,703.55	0	0.00	0	0.00
28			1300	Maestros Asignatura "B"	Académico	3	25,292.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	17,455.38
29			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	10,570.86
			2002	Analista Programador	Administrativo	0	0.00	4	39,452.17	0	0.00	0	0.00
30			1300	Maestros Asignatura "B"	Académico	3	22,093.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	13,341.37
31			1300	Maestros Asignatura "B"	Académico	6	8,942.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	11,173.39
			2108	Secretaria Ejecutiva	Administrativo	0	0.00	7	36,432.28	0	0.00	0	0.00
32			1300	Maestros Asignatura "B"	Académico	3	19,259.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			1994	Honorarios Profesionales	Honorarios	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	15,569.96
					Total	47	$324,978.45	70	$510,711.05	4	$23,504.47	112	$520,341.39

Los pagos realizados a los trabajadores detallados anteriormente, se integran de la siguiente manera:

No.	RFC	Unidad Organizacional	Descripción del Puesto	ZE	QNA	TP	No. de Cheque	Cuenta Receptora Banco Mercantil del Norte, S.A.	Percepción Bruta Según Plazas:				Neto	Tipo	Banco Mercantil Del Norte, S.A. Cta. 0423375105 Fecha De Cobro
									Académica	Administrativa	Confianza	Honorarios			
1	[redacted]	Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas	M. Asig. B 5 Hrs.	1	1	EL	6062576	[redacted]	907.75	0.00	0.00	0.00	907.75	Académico	15/01/2018
		Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas	Taquimecanógrafa	1	1	EL	6058916		0.00	3,559.41	0.00	0.00	3,396.91	Administrativo	15/01/2018
		Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas	Taquimecanógrafa	1	10	EL	6254569		0.00	3,916.69	0.00	0.00	3,750.61	Administrativo	29/05/2018
		Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6258353		0.00	0.00	0.00	8,856.90	8,856.90	Honorarios	29/05/2018
		Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas	Taquimecanógrafa	1	14	EL	6359527		0.00	3,916.69	0.00	0.00	306.17	Administrativo	27/07/2018
		Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas	Honorarios Profesionales	1	14	EL	6363370		0.00	0.00	0.00	3,410.40	3,410.40	Honorarios	27/07/2018
		Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas	Taquimecanógrafa	1	16	EL	6400100		0.00	3,916.69	0.00	0.00	2,028.39	Administrativo	29/08/2018
		Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6403931		0.00	0.00	0.00	3,410.40	3,410.40	Honorarios	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 1									**$907.75**	**$15,309.48**	**$0.00**	**$15,677.70**	**$26,067.53**		
2	[redacted]	Escuela Preparatoria Guasave Diurna	Maestros Asignatura "B"	1	1	EL	6050752	[redacted]	1,082.04	0.00	0.00	0.00	170.12	Académico	15/01/2018
		Escuela Preparatoria Guasave Diurna	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6061221		0.00	0.00	0.00	4,539.09	4,539.09	Honorarios	15/01/2018
		Escuela Preparatoria Guasave Diurna	Maestros Asignatura "B"	1	10	EL	6246203		1,193.40	0.00	0.00	0.00	268.18	Académico	29/05/2018
		Escuela Preparatoria Guasave Diurna	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6256957		0.00	0.00	0.00	9,198.82	9,198.82	Honorarios	29/05/2018
		Escuela Preparatoria Guasave Diurna	Maestros Asignatura "B"	1	16	EL	6391582		10,599.42	0.00	0.00	0.00	9,627.62	Académico	29/08/2018
		Escuela Preparatoria	Honorarios	1	16	EL	6402496		0.00	0.00	0.00	4,693.42	4,693.42	Honorarios	29/08/2018

No.	RFC	Unidad Organizacional	Descripción del Puesto	ZE	QNA	TP	No. de Cheque	Cuenta Receptora Banco Mercantil del Norte, S.A.	Percepción Bruta Según Plazas:				Neto	Tipo	Banco Mercantil Del Norte, S.A. Cta. 0423375105 Fecha De Cobro
									Académica	Administrativa	Confianza	Honorarios			
		Guasave Diurna	Profesionales												
							Subtotal Trabajador No. 2		$12,874.86	$0.00	$0.00	$18,431.33	$28,497.25		
3	[redacted]	Dirección General de Servicios Escolares	Enc. de Técnico Aux SACE Esp DESESAC	1	1	EL	6057932	[redacted]	0.00	10,548.93	0.00	0.00	9,409.46	Administrativo	15/01/2018
		Dirección General de Servicios Escolares	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6061590		0.00	0.00	0.00	4,837.45	4,837.45	Honorarios	15/01/2018
		Dirección General de Servicios Escolares	Enc. de Técnico Aux SACE Esp DESESAC	1	10	EL	6253592		0.00	11,539.07	0.00	0.00	10,391.79	Administrativo	29/05/2018
		Dirección General de Servicios Escolares	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6257339		0.00	0.00	0.00	5,001.92	5,001.92	Honorarios	29/05/2018
		Dirección General de Servicios Escolares	Enc. de Técnico Aux SACE Esp DESESAC	1	14	EL	6358534		0.00	11,539.07	0.00	0.00	10,391.79	Administrativo	27/07/2018
		Dirección General de Servicios Escolares	Honorarios Profesionales	1	14	EL	6362323		0.00	0.00	0.00	5,001.92	5,001.92	Honorarios	27/07/2018
		Dirección General de Servicios Escolares	Enc. de Técnico Aux SACE Esp DESESAC	1	16	EL	6399103		0.00	11,539.07	0.00	0.00	10,391.79	Administrativo	29/08/2018
		Dirección General de Servicios Escolares	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6402885		0.00	0.00	0.00	5,001.92	5,001.92	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 3		$0.00	$45,166.14	$0.00	$19,843.21	$60,428.04		
4	[redacted]	Dirección de Imprenta Universitaria	Secretaria Ejecutiva	1	1	EL	6058244	[redacted]	0.00	5,595.78	0.00	0.00	2,991.33	Administrativo	15/01/2018
		Dirección de Imprenta Universitaria	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6061878		0.00	0.00	0.00	5,446.75	5,446.75	Honorarios	15/01/2018
		Dirección de Imprenta Universitaria	Secretaria Ejecutiva	1	10	EL	6253906		0.00	10,178.24	0.00	0.00	7,618.16	Administrativo	29/05/2018
		Dirección de Imprenta Universitaria	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6257637		0.00	0.00	0.00	5,631.94	5,631.94	Honorarios	29/05/2018
		Dirección de Imprenta Universitaria	Secretaria Ejecutiva	1	14	EL	6358849		0.00	6,100.08	0.00	0.00	3,540.00	Administrativo	27/07/2018
		Dirección de Imprenta Universitaria	Honorarios Profesionales	1	14	EL	6362630		0.00	0.00	0.00	5,631.94	5,631.94	Honorarios	27/07/2018

No.	RFC	Unidad Organizacional	Descripción del Puesto	ZE	QNA	TP	No. de Cheque	Cuenta Receptora Banco Mercantil del Norte, S.A.	Percepción Bruta Según Plazas:				Neto	Tipo	Banco Mercantil Del Norte, S.A. Cta. 0423375105 Fecha De Cobro
									Académica	Administrativa	Confianza	Honorarios			
	[redacted]	Dirección de Imprenta Universitaria	Secretaria Ejecutiva	1	16	EL	6399417	[redacted]	0.00	6,100.08	0.00	0.00	3,540.00	Administrativo	29/08/2018
	[redacted]	Dirección de Imprenta Universitaria	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6403195	[redacted]	0.00	0.00	0.00	5,631.94	5,631.94	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 4		$0.00	$27,974.18	$0.00	$22,342.57	$40,032.06		
5	[redacted]	Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Maestros Asignatura "B"	2	1	EL	6054700	[redacted]	7,450.69	0.00	0.00	0.00	4,354.04	Académico	15/01/2018
		Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Honorarios Profesionales	2	1	EL	6063550		0.00	0.00	0.00	2,227.76	2,227.76	Honorarios	15/01/2018
		Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Maestros Asignatura "B"	2	10	EL	6250260		8,215.53	0.00	0.00	0.00	5,096.65	Académico	29/05/2018
		Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Honorarios Profesionales	2	10	EL	6259426		0.00	0.00	0.00	2,303.50	2,303.50	Honorarios	29/05/2018
		Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Maestros Asignatura "B"	2	16	EL	6395751		8,215.53	0.00	0.00	0.00	5,096.65	Académico	29/08/2018
		Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Honorarios Profesionales	2	16	EL	6405011		0.00	0.00	0.00	10,303.50	10,303.50	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 5		$23,881.75	$0.00	$0.00	$14,834.76	$29,382.10		
6	[redacted]	Escuela Preparatoria Valle del Carrizo	Maestros Asignatura "B"	1	1	EL	6050368	[redacted]	6,402.05	0.00	0.00	0.00	4,984.13	Académico	15/01/2018
		Escuela Preparatoria Valle del Carrizo	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6061083		0.00	0.00	0.00	1,815.65	1,815.65	Honorarios	15/01/2018
		Escuela Preparatoria Valle del Carrizo	Maestros Asignatura "B"	1	10	EL	6245825		-1,661.71	0.00	0.00	0.00	0.00	Académico	29/05/2018
		Escuela Preparatoria Valle del Carrizo	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6256798		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Honorarios	29/05/2018
		Escuela Preparatoria Valle del Carrizo	Honorarios Profesionales	1	14	EL	6361763		0.00	0.00	0.00	6,382.51	6,382.51	Honorarios	27/07/2018
		Escuela Preparatoria Valle del Carrizo	Honorarios Profesionales	1	14	CH	63851		0.00	0.00	0.00	6,382.51	6,382.51	Honorarios	13/08/2018
		Escuela Preparatoria Valle del Carrizo	Maestros Asignatura "B"	1	16	EL	6391189		16,104.57	0.00	0.00	0.00	16,083.51	Académico	29/08/2018
	[redacted]	Escuela Preparatoria	Honorarios	1	16	EL	6402328	[redacted]	0.00	0.00	0.00	6,382.51	6,382.51	Honorarios	29/08/2018

No.	RFC	Unidad Organizacional	Descripción del Puesto	ZE	QNA	TP	No. de Cheque	Cuenta Receptora Banco Mercantil del Norte, S.A.	Percepción Bruta Según Plazas:				Neto	Tipo	Banco Mercantil Del Norte, S.A. Cta. 0423375105 Fecha De Cobro
									Académica	Administrativa	Confianza	Honorarios			
		Valle del Carrizo	Profesionales												
Subtotal Trabajador No. 6									$20,844.91	$0.00	$0.00	$20,963.18	$42,030.82		
7	[redacted]	Secretaría General	Auxiliar de Titulación "A"	1	1	EL	6057904	[redacted]	0.00	5,530.54	0.00	0.00	2,147.83	Administrativo	15/01/2018
		Dirección General de Servicios Escolares	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6061591		0.00	0.00	0.00	2,664.62	2,664.62	Honorarios	15/01/2018
		Secretaría General	Auxiliar de Titulación "A"	1	10	EL	6253564		0.00	6,090.72	0.00	0.00	3,367.22	Administrativo	29/05/2018
		Dirección General de Servicios Escolares	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6257340		0.00	0.00	0.00	2,755.22	2,755.22	Honorarios	29/05/2018
		Secretaría General	Auxiliar de Titulación "A"	1	14	EL	6358505		0.00	6,090.72	0.00	0.00	4,250.16	Administrativo	27/07/2018
		Dirección General de Servicios Escolares	Honorarios Profesionales	1	14	EL	6362324		0.00	0.00	0.00	2,755.22	2,755.22	Honorarios	27/07/2018
		Secretaría General	Auxiliar de Titulación "A"	1	16	EL	6399073		0.00	6,090.72	0.00	0.00	4,250.16	Administrativo	29/08/2018
		Dirección General de Servicios Escolares	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6402886		0.00	0.00	0.00	2,755.22	2,755.22	Honorarios	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 7									$0.00	$23,802.70	$0.00	$10,930.28	$24,945.65		
8	[redacted]	Unidad Académica de Ciencias Antropológicas	Técnico Auxiliar Sace Esp. Dsesac	1	10	EL	6254168	[redacted]	0.00	7,638.76	0.00	0.00	4,734.21	Administrativo	29/05/2018
		Secretaría Académica Universitaria	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6257288		0.00	0.00	0.00	5,295.56	5,295.56	Honorarios	29/05/2018
		Unidad Académica de Ciencias Antropológicas	Técnico Auxiliar Sace Esp. Dsesac	1	14	EL	6359115		0.00	7,638.76	0.00	0.00	4,734.21	Administrativo	27/07/2018
		Secretaría Académica Universitaria	Honorarios Profesionales	1	14	EL	6362272		0.00	0.00	0.00	5,295.56	5,295.56	Honorarios	27/07/2018
		Unidad Académica de Ciencias Antropológicas	Técnico Auxiliar Sace Esp. Dsesac	1	16	EL	6399684		0.00	7,638.76	0.00	0.00	4,734.21	Administrativo	29/08/2018
	[redacted]	Secretaría Académica Universitaria	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6402836	[redacted]	0.00	0.00	0.00	5,295.56	5,295.56	Honorarios	29/08/2018
Subtotal Trabajador No. 8									$0.00	$22,916.28	$0.00	$15,886.68	$30,089.31		
9	[redacted]	Centro de Idiomas Mazatlán	Maestros Asignatura "B"	2	1	EL	6054679	[redacted]	6,208.45	0.00	0.00	0.00	5,386.36	Académico	15/01/2018

No.	RFC	Unidad Organizacional	Descripción del Puesto	ZE	QNA	TP	No. de Cheque	Cuenta Receptora Banco Mercantil del Norte, S.A.	Percepción Bruta Según Plazas:				Neto	Tipo	Banco Mercantil Del Norte, S.A. Cta. 0423375105 Fecha De Cobro
									Académica	Administrativa	Confianza	Honorarios			
	[redacted]	Centro de Idiomas Mazatlán	Honorarios Profesionales	2	1	EL	6063539	[redacted]	0.00	0.00	0.00	4,454.86	4,454.86	Honorarios	15/01/2018
		Centro de Idiomas Mazatlán	Maestros Asignatura "B"	2	10	EL	6250237		6,945.00	0.00	0.00	0.00	6,098.55	Académico	29/05/2018
		Centro de Idiomas Mazatlán	Honorarios Profesionales	2	10	EL	6259413		0.00	0.00	0.00	4,606.33	4,606.33	Honorarios	29/05/2018
		Centro de Idiomas Mazatlán	Maestros Asignatura "B"	2	16	EL	6395728		6,945.00	0.00	0.00	0.00	6,098.55	Académico	29/08/2018
		Centro de Idiomas Mazatlán	Honorarios Profesionales	2	16	EL	6404998		0.00	0.00	0.00	4,606.33	4,606.33	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 9		$20,098.45	$0.00	$0.00	$13,667.52	$31,250.98		
10	[redacted]	Facultad de Medicina	Maestros Asignatura "B"	1	1	EL	6051722	[redacted]	1,100.19	0.00	0.00	0.00	1,087.94	Académico	15/01/2018
		Facultad de Medicina	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6062059		0.00	0.00	0.00	5,446.91	5,446.91	Honorarios	15/01/2018
		Facultad de Medicina	Maestros Asignatura "B"	1	10	EL	6247184		1,233.45	0.00	0.00	0.00	1,220.20	Académico	29/05/2018
		Facultad de Medicina	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6257815		0.00	0.00	0.00	5,632.10	5,632.10	Honorarios	29/05/2018
		Facultad de Medicina	Maestros Asignatura "B"	1	16	EL	6392582		10,619.45	0.00	0.00	0.00	9,991.24	Académico	29/08/2018
		Facultad de Medicina	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6403378		0.00	0.00	0.00	5,632.10	5,632.10	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 10		$12,953.09	$0.00	$0.00	$16,711.11	$29,010.49		
11	[redacted]	Facultad de Psicología Culiacán	Maestros Asignatura "B"	1	10	EL	6247423	[redacted]	7,313.74	0.00	0.00	0.00	6,979.88	Académico	29/05/2018
		Facultad de Psicología Culiacán	Maestros Asignatura "B"	1	10	CH	59899		7,313.74	0.00	0.00	0.00	6,979.88	Académico	30/05/2018
		Facultad de Psicología Culiacán	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6258023		0.00	0.00	0.00	16,894.80	16,894.80	Honorarios	29/05/2018
		Facultad de Psicología Culiacán	Honorarios Profesionales	1	10	CH	59900		0.00	0.00	0.00	16,894.80	16,894.80	Honorarios	30/05/2018
		Facultad de Psicología Culiacán	Maestros Asignatura "B"	1	16	EL	6392889		12,267.94	0.00	0.00	0.00	11,934.08	Académico	29/08/2018
		Facultad de Psicología Culiacán	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6403594		0.00	0.00	0.00	2,815.80	2,815.80	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 11		$26,895.42	$0.00	$0.00	$36,605.40	$62,499.24		

No.	RFC	Unidad Organizacional	Descripción del Puesto	ZE	QNA	TP	No. de Cheque	Cuenta Receptora Banco Mercantil del Norte, S.A.	Percepción Bruta Según Plazas:				Neto	Tipo	Banco Mercantil Del Norte, S.A. Cta. 0423375105 Fecha De Cobro
									Académica	Administrativa	Confianza	Honorarios			
12		Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	Técnico Auxiliar del SACE DSESAC	1	1	EL	6057871		0.00	0.00	5,468.50	0.00	2,714.10	Administrativo	15/01/2018
		Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6061493		0.00	0.00	0.00	1,815.50	1,815.50	Honorarios	15/01/2018
		Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	Técnico Auxiliar del SACE DSESAC	1	10	EL	6253532		0.00	0.00	6,011.99	0.00	3,195.04	Administrativo	29/05/2018
		Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6257238		0.00	0.00	0.00	1,877.23	1,877.23	Honorarios	29/05/2018
		Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	Técnico Auxiliar del SACE DSESAC	1	14	EL	6358474		0.00	0.00	6,011.99	0.00	4,195.04	Administrativo	27/07/2018
		Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	Honorarios Profesionales	1	14	EL	6362230		0.00	0.00	0.00	1,877.23	1,877.23	Honorarios	27/07/2018
		Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	Técnico Auxiliar del SACE DSESAC	1	16	EL	6399042		0.00	0.00	6,011.99	0.00	3,195.04	Administrativo	29/08/2018
		Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6402794		0.00	0.00	0.00	6,632.80	6,632.80	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 12		$0.00	$0.00	$23,504.47	$12,202.76	$25,501.98		
13		Bufete Jurídico Guamúchil	Maestros Asignatura "B"	1	1	EL	6051145		13,845.37	0.00	0.00	0.00	10,019.64	Académico	15/01/2018
		Bufete Jurídico Guamúchil	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6061413		0.00	0.00	0.00	3,189.81	3,189.81	Honorarios	15/01/2018
		Bufete Jurídico Guamúchil	Maestros Asignatura "B"	1	10	EL	6246605		8,801.04	0.00	0.00	0.00	5,678.48	Académico	29/05/2018
		Bufete Jurídico Guamúchil	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6257153		0.00	0.00	0.00	10,077.94	10,077.94	Honorarios	29/05/2018
		Bufete Jurídico Guamúchil	Maestros Asignatura "B"	1	16	EL	6391987		8,801.04	0.00	0.00	0.00	5,491.31	Académico	29/08/2018
		Bufete Jurídico Guamúchil	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6402707		0.00	0.00	0.00	3,298.26	3,298.26	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 13		$31,447.45	$0.00	$0.00	$16,566.01	$37,755.44		
14		Departamento de Auditoría Interna	Aux. de Contabilidad	1	1	EL	6058293		0.00	6,952.54	0.00	0.00	5,565.29	Administrativo	15/01/2018
		Departamento de Auditoría Interna	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6061901		0.00	0.00	0.00	5,829.76	5,829.76	Honorarios	15/01/2018

No.	RFC	Unidad Organizacional	Descripción del Puesto	ZE	QNA	TP	No. de Cheque	Cuenta Receptora Banco Mercantil del Norte, S.A.	Percepción Bruta Según Plazas:				Neto	Tipo	Banco Mercantil Del Norte, S.A. Cta. 0423375105 Fecha De Cobro
									Académica	Administrativa	Confianza	Honorarios			
	[redacted]	Departamento de Auditoría Interna	Aux. de Contabilidad	1	10	EL	6253955	[redacted]	0.00	7,659.08	0.00	0.00	6,198.52	Administrativo	29/05/2018
		Departamento de Auditoría Interna	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6257659		0.00	0.00	0.00	6,027.97	6,027.97	Honorarios	29/05/2018
		Departamento de Auditoría Interna	Aux. de Contabilidad	1	14	EL	6358897		0.00	7,659.08	0.00	0.00	6,198.52	Administrativo	27/07/2018
		Departamento de Auditoría Interna	Honorarios Profesionales	1	14	EL	6362653		0.00	0.00	0.00	6,027.97	6,027.97	Honorarios	27/07/2018
		Departamento de Auditoría Interna	Aux. de Contabilidad	1	16	EL	6399464		0.00	7,659.08	0.00	0.00	6,198.52	Administrativo	29/08/2018
		Departamento de Auditoría Interna	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6403218		0.00	0.00	0.00	6,027.97	6,027.97	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 14		$0.00	$29,929.78	$0.00	$23,913.67	$48,074.52		
15	[redacted]	Escuela Preparatoria Central Diurna	Maestros Asignatura "B"	1	1	EL	6052550	[redacted]	3,355.04	0.00	0.00	0.00	3,193.05	Académico	15/01/2018
		Facultad de Ingeniería Culiacán	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6062467		0.00	0.00	0.00	4,981.07	4,981.07	Honorarios	15/01/2018
		Escuela Preparatoria Central Diurna	Maestros Asignatura "B"	1	10	EL	6248051		3,700.33	0.00	0.00	0.00	3,510.32	Académico	29/05/2018
		Facultad de Ingeniería Culiacán	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6258252		0.00	0.00	0.00	5,150.43	5,150.43	Honorarios	29/05/2018
		Escuela Preparatoria Central Diurna	Maestros Asignatura "B"	1	16	EL	6393523		3,700.33	0.00	0.00	0.00	3,510.32	Académico	29/08/2018
		Facultad de Ingeniería Culiacán	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6403824		0.00	0.00	0.00	5,150.43	5,150.43	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 15		$10,755.70	$0.00	$0.00	$15,281.93	$25,495.62		
16	[redacted]	Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	Maestros Asignatura "B"	1	1	EL	6050694	[redacted]	7,491.35	0.00	0.00	0.00	6,385.72	Académico	15/01/2018
		Secretaría Académica Universitaria	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6061546		0.00	0.00	0.00	5,911.39	5,911.39	Honorarios	15/01/2018
		Escuela de Ciencias Económicas	Maestros Asignatura "B"	1	10	EL	6246151		8,380.55	0.00	0.00	0.00	7,226.30	Académico	29/05/2018

No.	RFC	Unidad Organizacional	Descripción del Puesto	ZE	QNA	TP	No. de Cheque	Cuenta Receptora Banco Mercantil del Norte, S.A.	Percepción Bruta Según Plazas:				Neto	Tipo	Banco Mercantil Del Norte, S.A. Cta. 0423375105 Fecha De Cobro
									Académica	Administrativa	Confianza	Honorarios			
		y Administrativas													
	[redacted]	Secretaría Académica Universitaria	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6257292	[redacted]	0.00	0.00	0.00	6,112.38	6,112.38	Honorarios	29/05/2018
		Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas	Maestros Asignatura "B"	1	16	EL	6391530		8,380.55	0.00	0.00	0.00	7,226.30	Académico	29/08/2018
		Secretaría Académica Universitaria	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6402840		0.00	0.00	0.00	6,112.38	6,112.38	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 16		$24,252.45	$0.00	$0.00	$18,136.15	$38,974.47		
17	[redacted]	Departamento de Auditoría Interna	Aux. de Contabilidad	1	1	EL	6058294	[redacted]	0.00	7,199.65	0.00	0.00	3,036.99	Administrativo	15/01/2018
		Departamento de Auditoría Interna	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6061902		0.00	0.00	0.00	3,187.67	3,187.67	Honorarios	15/01/2018
		Departamento de Auditoría Interna	Aux. de Contabilidad	1	10	EL	6253956		0.00	7,931.63	0.00	0.00	3,149.98	Administrativo	29/05/2018
		Departamento de Auditoría Interna	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6257660		0.00	0.00	0.00	3,296.05	3,296.05	Honorarios	29/05/2018
		Departamento de Auditoría Interna	Aux. de Contabilidad	1	14	EL	6358898		0.00	7,931.63	0.00	0.00	4,374.30	Administrativo	27/07/2018
		Departamento de Auditoría Interna	Honorarios Profesionales	1	14	EL	6362654		0.00	0.00	0.00	3,296.05	3,296.05	Honorarios	27/07/2018
	[redacted]	Departamento de Auditoría Interna	Aux. de Contabilidad	1	16	EL	6399465	[redacted]	0.00	7,931.63	0.00	0.00	4,374.30	Administrativo	29/08/2018
		Departamento de Auditoría Interna	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6403219		0.00	0.00	0.00	3,296.05	3,296.05	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 17		$0.00	$30,994.54	$0.00	$13,075.82	$28,011.39		
18	[redacted]	Vicerrectoría Unidad Regional Sur	Prof. E Inv. T.C. Tit. C	2	1	EL	6056606	[redacted]	37,224.94	0.00	0.00	0.00	29,903.40	Académico	15/01/2018
		Coordinación Administrativa Zona Sur	Honorarios Profesionales	2	1	EL	6063279		0.00	0.00	0.00	10,446.50	10,446.50	Honorarios	15/01/2018
							Subtotal Trabajador No. 18		$37,224.94	$0.00	$0.00	$10,446.50	$40,349.90		
19	[redacted]	Facultad de Psicología Culiacán	Sec. Técnica Ejecutiva	1	1	EL	6058703	[redacted]	0.00	10,135.30	0.00	0.00	6,019.83	Administrativo	15/01/2018

No.	RFC	Unidad Organizacional	Descripción del Puesto	ZE	QNA	TP	No. de Cheque	Cuenta Receptora Banco Mercantil del Norte, S.A.	Percepción Bruta Según Plazas:				Neto	Tipo	Banco Mercantil Del Norte, S.A. Cta. 0423375105 Fecha De Cobro
									Académica	Administrativa	Confianza	Honorarios			
	[redacted]	Dirección de Editorial	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6061887	[redacted]	0.00	0.00	0.00	3,397.45	3,397.45	Honorarios	15/01/2018
		Facultad de Psicología Culiacán	Sec. Técnica Ejecutiva	1	10	EL	6254359		0.00	10,984.12	0.00	0.00	5,904.83	Administrativo	29/05/2018
		Dirección de Editorial	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6257646		0.00	0.00	0.00	3,512.96	3,512.96	Honorarios	29/05/2018
		Facultad de Psicología Culiacán	Sec. Técnica Ejecutiva	1	14	EL	6359310		0.00	10,984.12	0.00	0.00	6,940.83	Administrativo	27/07/2018
		Dirección de Editorial	Honorarios Profesionales	1	14	EL	6362640		0.00	0.00	0.00	3,512.96	3,512.96	Honorarios	27/07/2018
		Facultad de Psicología Culiacán	Sec. Técnica Ejecutiva	1	16	EL	6399884		0.00	10,984.12	0.00	0.00	7,523.55	Administrativo	29/08/2018
		Dirección de Editorial	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6403205		0.00	0.00	0.00	3,512.96	3,512.96	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 19		$0.00	$43,087.66	$0.00	$13,936.33	$40,325.37		
20	[redacted]	Facultad de Ciencias del Mar	Maestros Asignatura "B"	2	1	EL	6054281	[redacted]	8,501.28	0.00	0.00	0.00	6,817.43	Académico	15/01/2018
		Coordinación General de Investigación y Posgrado Zona Sur	Honorarios Profesionales	2	1	EL	6063319		0.00	0.00	0.00	5,207.33	5,207.33	Honorarios	15/01/2018
		Facultad de Ciencias del Mar	Maestros Asignatura "B"	2	10	EL	6249837		9,376.17	0.00	0.00	0.00	7,629.87	Académico	29/05/2018
		Coordinación General de Investigación y Posgrado Zona Sur	Honorarios Profesionales	2	10	EL	6259185		0.00	0.00	0.00	5,384.38	5,384.38	Honorarios	29/05/2018
		Facultad de Ciencias del Mar	Maestros Asignatura "B"	2	16	EL	6395322		9,376.17	0.00	0.00	0.00	7,629.87	Académico	29/08/2018
		Coordinación General de Investigación y Posgrado Zona Sur	Honorarios Profesionales	2	16	EL	6404766		0.00	0.00	0.00	5,384.38	5,384.38	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 20		$27,253.62	$0.00	$0.00	$15,976.09	$38,053.26		
21	[redacted]	Torre Académica Los Mochis	Oficial Administrativo	1	1	EL	6057060	[redacted]	0.00	5,416.78	0.00	0.00	2,538.71	Administrativo	15/01/2018
		Facultad de Trabajo Social Los Mochis	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6060986		0.00	0.00	0.00	2,664.95	1,998.71	Honorarios	15/01/2018
		Torre Académica Los Mochis	Oficial Administrativo	1	10	EL	6252711		0.00	5,965.25	0.00	0.00	2,944.59	Administrativo	29/05/2018
		Facultad de Trabajo	Honorarios	1	10	EL	6256701		0.00	0.00	0.00	7,755.56	5,816.67	Honorarios	29/05/2018

No.	RFC	Unidad Organizacional	Descripción del Puesto	ZE	QNA	TP	No. de Cheque	Cuenta Receptora Banco Mercantil del Norte, S.A.	Percepción Bruta Según Plazas:				Neto	Tipo	Banco Mercantil Del Norte, S.A. Cta. 0423375105 Fecha De Cobro
									Académica	Administrativa	Confianza	Honorarios			
		Social Los Mochis	Profesionales												
	[redacted]	Torre Académica Los Mochis	Oficial Administrativo	1	14	EL	6357647	[redacted]	0.00	5,965.25	0.00	0.00	2,944.59	Administrativo	27/07/2018
		Facultad de Trabajo Social Los Mochis	Honorarios Profesionales	1	14	EL	6361662		0.00	0.00	0.00	2,755.56	2,066.67	Honorarios	27/07/2018
		Torre Académica Los Mochis	Oficial Administrativo	1	16	EL	6398208		0.00	5,965.25	0.00	0.00	4,148.94	Administrativo	29/08/2018
		Facultad de Trabajo Social Los Mochis	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6402231		0.00	0.00	0.00	2,755.56	2,066.67	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 21		$0.00	$23,312.53	$0.00	$15,931.63	$24,525.55		
22	[redacted]	Departamento de Auditoría Interna	Aux. de Contabilidad	1	1	EL	6058295	[redacted]	0.00	6,705.43	0.00	0.00	4,603.25	Administrativo	15/01/2018
		Departamento de Auditoría Interna	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6061903		0.00	0.00	0.00	3,768.16	3,768.16	Honorarios	15/01/2018
		Departamento de Auditoría Interna	Aux. de Contabilidad	1	10	EL	6253957		0.00	7,386.54	0.00	0.00	4,980.91	Administrativo	29/05/2018
		Departamento de Auditoría Interna	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6257661		0.00	0.00	0.00	3,896.28	3,896.28	Honorarios	29/05/2018
		Departamento de Auditoría Interna	Aux. de Contabilidad	1	14	EL	6358899		0.00	7,386.54	0.00	0.00	4,980.91	Administrativo	27/07/2018
		Departamento de Auditoría Interna	Honorarios Profesionales	1	14	EL	6362655		0.00	0.00	0.00	3,896.28	3,896.28	Honorarios	27/07/2018
		Departamento de Auditoría Interna	Aux. de Contabilidad	1	16	EL	6399466		0.00	7,386.54	0.00	0.00	4,980.91	Administrativo	29/08/2018
	[redacted]	Departamento de Auditoría Interna	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6403220		0.00	0.00	0.00	3,896.28	3,896.28	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 22		$0.00	$28,865.05	$0.00	$15,457.00	$35,002.98		
23	[redacted]	Dirección de Asuntos Jurídicos	Sec. Técnica Ejecutiva	1	1	EL	6058180	[redacted]	0.00	6,705.43	0.00	0.00	4,784.48	Administrativo	15/01/2018
		Dirección de Asuntos Jurídicos	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6061848		0.00	0.00	0.00	6,101.93	6,101.93	Honorarios	15/01/2018
		Dirección de Asuntos Jurídicos	Sec. Técnica Ejecutiva	1	10	EL	6253845		0.00	7,386.54	0.00	0.00	5,458.77	Administrativo	29/05/2018
		Dirección de Asuntos Jurídicos	Honorarios	1	10	EL	6257612		0.00	0.00	0.00	6,309.40	6,309.40	Honorarios	29/05/2018

No.	RFC	Unidad Organizacional	Descripción del Puesto	ZE	QNA	TP	No. de Cheque	Cuenta Receptora Banco Mercantil del Norte, S.A.	Percepción Bruta Según Plazas:				Neto	Tipo	Banco Mercantil Del Norte, S.A. Cta. 0423375105 Fecha De Cobro
									Académica	Administrativa	Confianza	Honorarios			
			Profesionales												
	[redacted]	Dirección de Asuntos Jurídicos	Sec. Técnica Ejecutiva	1	14	EL	6358788	[redacted]	0.00	7,386.54	0.00	0.00	5,458.77	Administrativo	27/07/2018
		Dirección de Asuntos Jurídicos	Honorarios Profesionales	1	14	EL	6362605		0.00	0.00	0.00	6,309.40	6,309.40	Honorarios	27/07/2018
		Dirección de Asuntos Jurídicos	Sec. Técnica Ejecutiva	1	16	EL	6399356		0.00	7,659.08	0.00	0.00	5,589.70	Administrativo	29/08/2018
		Dirección de Asuntos Jurídicos	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6403170		0.00	0.00	0.00	6,309.40	6,309.40	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 23		$0.00	$29,137.59	$0.00	$25,030.13	$46,321.85		
24	[redacted]	Departamento de Personal	Vigilante	1	1	EL	6059082	[redacted]	0.00	4,936.99	0.00	0.00	1,137.61	Administrativo	15/01/2018
		Escuela Preparatoria Genaro Vázquez Rojas	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6063034		0.00	0.00	0.00	3,688.34	3,688.34	Honorarios	15/01/2018
		Departamento De Personal	Vigilante	1	10	EL	6254742		0.00	5,436.06	0.00	0.00	2,743.48	Administrativo	29/05/2018
		Escuela Preparatoria Genaro Vázquez Rojas	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6258879		0.00	0.00	0.00	3,813.74	3,813.74	Honorarios	29/05/2018
		Departamento De Personal	Vigilante	1	14	EL	6359699		0.00	5,436.06	0.00	0.00	2,743.48	Administrativo	27/07/2018
		Escuela Preparatoria Genaro Vázquez Rojas	Honorarios Profesionales	1	14	EL	6363907		0.00	0.00	0.00	3,813.74	3,813.74	Honorarios	27/07/2018
		Departamento De Personal	Vigilante	1	16	EL	6400271		0.00	5,436.06	0.00	0.00	2,743.48	Administrativo	29/08/2018
		Escuela Preparatoria Genaro Vázquez Rojas	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6404462		0.00	0.00	0.00	3,813.74	3,813.74	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 24		$0.00	$21,245.17	$0.00	$15,129.56	$24,497.61		
25	[redacted]	Dirección de Informática	Analista Programador	1	1	EL	6058188	[redacted]	0.00	9,225.70	0.00	0.00	7,170.46	Administrativo	15/01/2018
		Dirección de Informática	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6061855		0.00	0.00	0.00	3,681.63	3,681.63	Honorarios	15/01/2018
		Dirección de Informática	Analista Programador	1	10	EL	6253853		0.00	10,075.49	0.00	0.00	7,805.89	Administrativo	29/05/2018
		Dirección de Informática	Honorarios	1	10	EL	6257618		0.00	0.00	0.00	3,806.81	3,806.81	Honorarios	29/05/2018

No.	RFC	Unidad Organizacional	Descripción del Puesto	ZE	QNA	TP	No. de Cheque	Cuenta Receptora Banco Mercantil del Norte, S.A.	Percepción Bruta Según Plazas:				Neto	Tipo	Banco Mercantil Del Norte, S.A. Cta. 0423375105 Fecha De Cobro
									Académica	Administrativa	Confianza	Honorarios			
			Profesionales												
	[redacted]	Dirección de Informática	Analista Programador	1	14	EL	6358796	[redacted]	0.00	10,075.49	0.00	0.00	7,473.76	Administrativo	27/07/2018
		Dirección de Informática	Honorarios Profesionales	1	14	EL	6362611		0.00	0.00	0.00	3,806.81	3,806.81	Honorarios	27/07/2018
		Dirección de Informática	Analista Programador	1	16	EL	6399364		0.00	10,075.49	0.00	0.00	7,473.76	Administrativo	29/08/2018
		Dirección de Informática	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6403176		0.00	0.00	0.00	3,806.81	3,806.81	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 25		$0.00	$39,452.17	$0.00	$15,102.06	$45,025.93		
26	[redacted]	Secretaría General	Sec. Técnica Ejecutiva	1	1	EL	6057912	[redacted]	0.00	6,952.54	0.00	0.00	5,839.44	Administrativo	15/01/2018
		Secretaría General	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6061584		0.00	0.00	0.00	2,454.40	2,454.40	Honorarios	15/01/2018
		Secretaría General	Sec. Técnica Ejecutiva	1	10	EL	6253572		0.00	8,659.08	0.00	0.00	8,038.92	Administrativo	29/05/2018
		Secretaría General	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6257333		0.00	0.00	0.00	2,537.85	2,537.85	Honorarios	29/05/2018
		Secretaría General	Sec. Técnica Ejecutiva	1	14	EL	6358513		0.00	7,659.08	0.00	0.00	7,038.92	Administrativo	27/07/2018
		Secretaría General	Honorarios Profesionales	1	14	EL	6362317		0.00	0.00	0.00	2,537.85	2,537.85	Honorarios	27/07/2018
		Secretaría General	Sec. Técnica Ejecutiva	1	16	EL	6399081		0.00	7,659.08	0.00	0.00	6,830.59	Administrativo	29/08/2018
	[redacted]	Secretaría General	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6402879	[redacted]	0.00	0.00	0.00	2,537.85	2,537.85	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 26		$0.00	$30,929.78	$0.00	$10,067.95	$37,815.82		
27	[redacted]	Escuela Preparatoria Guamúchil	Oficial de Jardinero	1	1	EL	6057767	[redacted]	0.00	5,275.44	0.00	0.00	2,659.05	Administrativo	15/01/2018
		Escuela Preparatoria Guamúchil	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6061434		0.00	0.00	0.00	2,458.09	2,458.09	Honorarios	15/01/2018
		Escuela Preparatoria Guamúchil	Oficial de Jardinero	1	10	EL	6253432		0.00	5,809.37	0.00	0.00	2,701.86	Administrativo	29/05/2018
		Escuela Preparatoria Guamúchil	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6257178		0.00	0.00	0.00	2,541.67	2,541.67	Honorarios	29/05/2018
		Escuela Preparatoria Guamúchil	Oficial de Jardinero	1	14	EL	6358375		0.00	5,809.37	0.00	0.00	4,167.40	Administrativo	27/07/2018

No.	RFC	Unidad Organizacional	Descripción del Puesto	ZE	QNA	TP	No. de Cheque	Cuenta Receptora Banco Mercantil del Norte, S.A.	Percepción Bruta Según Plazas:				Neto	Tipo	Banco Mercantil Del Norte, S.A. Cta. 0423375105 Fecha De Cobro
									Académica	Administrativa	Confianza	Honorarios			
	[redacted]	Escuela Preparatoria Guamúchil	Honorarios Profesionales	1	14	EL	6362169	[redacted]	0.00	0.00	0.00	2,541.67	2,541.67	Honorarios	27/07/2018
		Escuela Preparatoria Guamúchil	Oficial de Jardinero	1	16	EL	6398940		0.00	5,809.37	0.00	0.00	3,276.40	Administrativo	29/08/2018
		Escuela Preparatoria Guamúchil	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6402733		0.00	0.00	0.00	2,541.67	2,541.67	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 27		$0.00	$22,703.55	$0.00	$10,083.10	$22,887.81		
28	[redacted]	Facultad de Odontología Culiacán	Maestros Asignatura "B"	1	1	EL	6051933	[redacted]	7,690.46	0.00	0.00	0.00	3,336.02	Académico	15/01/2018
		Campus Buelna	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6061553		0.00	0.00	0.00	5,689.50	5,689.50	Honorarios	15/01/2018
		Facultad de Odontología Culiacán	Maestros Asignatura "B"	1	10	EL	6247398		8,801.01	0.00	0.00	0.00	4,569.88	Académico	29/05/2018
		Campus Buelna	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6257298		0.00	0.00	0.00	5,882.94	5,882.94	Honorarios	29/05/2018
		Facultad de Odontología Culiacán	Maestros Asignatura "B"	1	16	EL	6392864		8,801.01	0.00	0.00	0.00	2,829.90	Académico	29/08/2018
		Campus Buelna	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6402846		0.00	0.00	0.00	5,882.94	5,882.94	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 28		$25,292.48	$0.00	$0.00	$17,455.38	$28,191.18		
29	[redacted]	Dirección de Informática	Analista Programador	1	1	EL	6058190	[redacted]	0.00	9,225.70	0.00	0.00	7,964.15	Administrativo	15/01/2018
		Dirección de Informática	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6061860		0.00	0.00	0.00	2,577.00	2,577.00	Honorarios	15/01/2018
		Dirección de Informática	Analista Programador	1	10	EL	6253855		0.00	10,075.49	0.00	0.00	9,097.56	Administrativo	29/05/2018
		Dirección de Informática	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6257623		0.00	0.00	0.00	2,664.62	2,664.62	Honorarios	29/05/2018
		Dirección de Informática	Analista Programador	1	14	EL	6358798		0.00	10,075.49	0.00	0.00	9,097.56	Administrativo	27/07/2018
		Dirección de Informática	Honorarios Profesionales	1	14	EL	6362616		0.00	0.00	0.00	2,664.62	2,664.62	Honorarios	27/07/2018
		Dirección de Informática	Analista Programador	1	16	EL	6399366		0.00	10,075.49	0.00	0.00	8,347.56	Administrativo	29/08/2018
		Dirección de Informática	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6403181	[redacted]	0.00	0.00	0.00	2,664.62	2,664.62	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 29		$0.00	$39,452.17	$0.00	$10,570.86	$45,077.69		

No.	RFC	Unidad Organizacional	Descripción del Puesto	ZE	QNA	TP	No. de Cheque	Cuenta Receptora Banco Mercantil del Norte, S.A.	Percepción Bruta Según Plazas:				Neto	Tipo	Banco Mercantil Del Norte, S.A. Cta. 0423375105 Fecha De Cobro
									Académica	Administrativa	Confianza	Honorarios			
30	[redacted]	Facultad de Ingeniería Culiacán	Maestros Asignatura "B"	1	1	EL	6052206	[redacted]	3,088.85	0.00	0.00	0.00	2,978.38	Académico	15/01/2018
		Facultad de Ingeniería Culiacán	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6062475		0.00	0.00	0.00	2,723.25	2,723.25	Honorarios	15/01/2018
		Facultad de Ingeniería Culiacán	Maestros Asignatura "B"	1	10	EL	6247705		2,002.35	0.00	0.00	0.00	1,965.25	Académico	29/05/2018
		Facultad de Ingeniería Culiacán	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6258261		0.00	0.00	0.00	5,309.06	5,309.06	Honorarios	29/05/2018
		Facultad de Ingeniería Culiacán	Maestros Asignatura "B"	1	16	EL	6393175		17,002.35	0.00	0.00	0.00	15,843.13	Académico	29/08/2018
		Facultad de Ingeniería Culiacán	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6403834		0.00	0.00	0.00	5,309.06	5,309.06	Honorarios	29/08/2018
							Subtotal Trabajador No. 30		$22,093.55	$0.00	$0.00	$13,341.37	$34,128.13		
31	[redacted]	Escuela Preparatoria Guamúchil Ext. Las Brisas	Maestros Asignatura "B"	1	1	EL	6050746	[redacted]	1,190.97	0.00	0.00	0.00	1,178.04	Académico	15/01/2018
		Bufete Jurídico Guamúchil	Secretaria Ejecutiva	1	1	EL	6057732		0.00	4,857.90	0.00	0.00	2,351.81	Administrativo	15/01/2018
		Escuela Preparatoria Guamúchil Ext. Las Brisas	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6061219		0.00	0.00	0.00	2,723.89	2,723.89	Honorarios	15/01/2018
		Escuela Preparatoria Guamúchil Ext. Las Brisas	Maestros Asignatura "B"	1	8	EL	6204249		1,250.21	0.00	0.00	0.00	1,236.83	Académico	27/04/2018
		Bufete Jurídico Guamúchil	Secretaria Ejecutiva	1	8	EL	6211413		0.00	5,014.53	0.00	0.00	1,870.97	Administrativo	27/04/2018
		Escuela Preparatoria Guamúchil Ext. Las Brisas	Maestros Asignatura "B"	1	10	EL	6246197		1,333.56	0.00	0.00	0.00	1,319.56	Académico	29/05/2018
		Bufete Jurídico Guamúchil	Secretaria Ejecutiva	1	10	EL	6253398		0.00	5,348.83	0.00	0.00	2,193.65	Administrativo	29/05/2018
		Escuela Preparatoria Guamúchil Ext. Las Brisas	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6256955		0.00	0.00	0.00	2,816.50	2,816.50	Honorarios	29/05/2018
		Bufete Jurídico Guamúchil	Secretaria Ejecutiva	1	14	EL	6358342		0.00	5,348.83	0.00	0.00	2,193.65	Administrativo	27/07/2018
		Escuela Preparatoria Guamúchil	Honorarios Profesionales	1	14	EL	6361930		0.00	0.00	0.00	2,816.50	2,816.50	Honorarios	27/07/2018

No.	RFC	Unidad Organizacional	Descripción del Puesto	ZE	QNA	TP	No. de Cheque	Cuenta Receptora Banco Mercantil del Norte, S.A.	Percepción Bruta Según Plazas:				Neto	Tipo	Banco Mercantil Del Norte, S.A. Cta. 0423375105 Fecha De Cobro
									Académica	Administrativa	Confianza	Honorarios			
		Ext. Las Brisas													
	[redacted]	Escuela Preparatoria Guamúchil Ext. Las Brisas	Maestros Asignatura "B"	1	16	EL	6391576	[redacted]	1,333.56	0.00	0.00	0.00	1,319.56	Académico	29/08/2018
		Bufete Jurídico Guamúchil	Secretaria Ejecutiva	1	16	EL	6398905		0.00	5,348.83	0.00	0.00	2,193.65	Administrativo	29/08/2018
		Escuela Preparatoria Guamúchil Ext. Las Brisas	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6402494		0.00	0.00	0.00	2,816.50	2,816.50	Honorarios	29/08/2018
		Escuela Preparatoria Guamúchil Ext. Las Brisas	Maestros Asignatura "B"	1	18	EL	6434049		2,500.42	0.00	0.00	0.00	2,477.67	Académico	28/09/2018
		Bufete Jurídico Guamúchil	Secretaria Ejecutiva	1	18	EL	6441315		0.00	5,164.53	0.00	0.00	2,151.58	Administrativo	28/09/2018
		Escuela Preparatoria Guamúchil Ext. Las Brisas	Maestros Asignatura "B"	1	20	EL	6475843		1,333.56	0.00	0.00	0.00	1,319.56	Académico	29/10/2018
		Bufete Jurídico Guamúchil	Secretaria Ejecutiva	1	20	EL	6483206		0.00	5,348.83	0.00	0.00	2,332.54	Administrativo	29/10/2018
								Subtotal Trabajador No. 31	$8,942.28	$36,432.28	$0.00	$11,173.39	$35,312.46		
32	[redacted]	Escuela Preparatoria Juan José Ríos	Maestros Asignatura "B"	1	1	EL	6050502	[redacted]	3,820.05	0.00	0.00	0.00	3,402.09	Académico	15/01/2018
		Facultad de Trabajo Social Los Mochis	Honorarios Profesionales	1	1	EL	6060992		0.00	0.00	0.00	1,815.50	1,815.50	Honorarios	15/01/2018
		Escuela Preparatoria Juan José Ríos	Maestros Asignatura "B"	1	10	EL	6245957		10,219.85	0.00	0.00	0.00	9,641.71	Académico	29/05/2018
		Facultad de Trabajo Social Los Mochis	Honorarios Profesionales	1	10	EL	6256706		0.00	0.00	0.00	11,877.23	11,877.23	Honorarios	29/05/2018
		Escuela Preparatoria Juan José Ríos	Maestros Asignatura "B"	1	16	EL	6391321		5,219.85	0.00	0.00	0.00	4,641.71	Académico	29/08/2018
	[redacted]	Facultad de Trabajo Social Los Mochis	Honorarios Profesionales	1	16	EL	6402236		0.00	0.00	0.00	1,877.23	1,877.23	Honorarios	29/08/2018
								Subtotal Trabajador No. 32	$19,259.75	$0.00	$0.00	$15,569.96	$33,255.47		
								Total	324,978.45	510,711.05	23,504.47	520,341.39	1,138,817.90		

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 27 fracción V segundo párrafo y 99 primer párrafo fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 39 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 20, 21, 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo; 48 y 55 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2018; 6 cuarto párrafo, fracción II, 30 último párrafo, 55 segundo párrafo, 69 primer párrafo, fracción II, 92 y 94 fracciones III, IV, VI, VIII, XV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; regla 2.7.5.1 quinto párrafo de la Resolución Miscelánea fiscal para 2018; y contratos por obra y tiempo determinado.

AECF-EPE-0052019-2018-PO-39-07 **Pliego de Observaciones.**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $520,341.39 (quinientos veinte mil trescientos cuarenta y un pesos 39/100 M.N.) atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por haber realizado 112 pagos superiores a los autorizados a 32 trabajadores de honorarios que ocupan también plazas administrativas, académicas y/o de confianza, omitiendo proporcionar documento que acredite la compatibilidad de horarios o en su caso los documentos que comprueben los horarios laborales por plaza asignada.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-39-15 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 40 Sin Observación.
Del análisis realizado a la nómina de personal erogadas con recursos del Subsidio Estatal, así como a la relación de personal dado de baja durante el ejercicio fiscal 2018 por la Universidad Autónoma de Sinaloa, se constató que no se realizaron pagos posteriores a la fecha de la baja por los motivos de: renuncia voluntaria, jubilación, defunción e investigación, de 99 trabajadores por parte del Instituto, **obteniendo resultado sin observación.**

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 14 y 15 fracción XII de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

Resultado Núm. 41 Con Observación.

Al analizar las pólizas de egresos proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., del recurso del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, por concepto de pago de pasivos de finiquitos laborales por un importe de $19,305,333.61, de los cuales un importe de $12,437,226.29 corresponden al ejercicio fiscal 2018 y $6,868,107.32 a ejercicios anteriores, registrados en las cuentas 5113 002 003 Remuneraciones Adicionales y Especiales – Primas por Años de Servicios – Prima de Jubilación, 5115 002 001 Otras Prestaciones Sociales y Económicas – Indemnizaciones - Indemnización, 5115 004 036 Otras Prestaciones Sociales y Económicas – Prestaciones Contractuales – Otras Prestaciones, observándose que omiten proporcionar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, dado que los pagos por separación, que incluyen los finiquitos, despidos, indemnizaciones, salarios caídos y cualquier otro pago por separación, inclusive con motivo de la ejecución de resoluciones judiciales o laudos, también deben quedar amparados con un CFDI, y éste debe emitirse a más tardar el último día hábil del mes en que se haya realizado el pago, mismo que se debe entregar o poner a disposición del ex trabajador. Lo anterior se plasmó en Acta Administrativa número 023/CP. 2018, de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detallan:

Subcuenta Contable del Gasto	Póliza del Registro del Pasivo (Gasto)			Póliza de Egreso								Observación	Fecha de cobro según Estado de Cuenta Santander Serfin Cta 180006014-1
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Fecha	Importe	Trabajador	Concepto		
5113002003000	764	07/12/2018	$200,000.00	568	07/12/2018	$200,000.00	17329	03/12/2018	$200,000.00	[redacted]	Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 0/31-286/2018 Una Exhibición por $200,000 Omiten CFDI	11/12/2018
5115002001000	1049	10/10/2018	800,000.00	1365	13/12/2018	100,000.00	17663	09/10/2018	200,000.00	[redacted]	Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 2728-Convenio parcialidades (6) $100,0000 Omiten CFDI	18/12/2018
				521	10/10/2018	200,000.00	14827						12/10/2018
				1397	16/11/2018	100,000.00	16495						21/11/2018
5115002001000	1464	12/12/2018	518,310.00	1362	13/12/2018	86,385.00	17660	21/11/2018	518,310.00	[redacted]	Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 13-474/2007 Convenio Parcialidades (6) $86,385 Omiten CFDI	17/12/2018
5115002001000	1654	15/11/2018	517,338.00	1386	16/11/2018	86,223.00	16484	13/09/2018	517,338.00	[redacted]	Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 13-713/2006 Convenio parcialidades (6)	20/11/2018
				1377	13/12/2018	86,223.00							17/12/2018

Subcuenta Contable del Gasto	Póliza del Registro del Pasivo (Gasto)			Póliza de Egreso								Observación	Fecha de cobro según Estado de Cuenta Santander Serfin Cta 180006014-1
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Fecha	Importe	Trabajador	Concepto		
												$86,223 Omiten CFDI	
5115002001000	1656	15/11/2018	522,852.00	1388	16/11/2018	87,142.00	16486	14/09/2018	522,852.00	[redacted]	Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 12-526/2010 Convenio parcialidades (6) $87,142 Omiten CFDI	20/11/2018
				1379	13/12/2018	87,142.00							17/12/2018
5115002001000	1657	15/11/2018	513,792.00	1389	16/11/2018	85,632.00	16487	12/09/2018	513,792.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 31-416/2007 Convenio parcialidades (6) $85,632 Omiten CFDI	20/11/2018
				1380	13/12/2018	85,632.00							17/12/2018
				1391	13/12/2018	59,712.79							17/12/2018
5115002001000	1660	15/11/2018	1,194,225.81	2031	23/11/2018	119,395.59	16776	07/11/2018	1,194,225.81		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 11-133/2011 Convenio Parcialidades (1) $119,395.59 (18) $59,712.79 Omiten CFDI	27/11/2018
5115002001000	1664	15/11/2018	523,380.00	1393	16/11/2018	87,230.00	16491	26/06/2018	523,380.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 11-438/2007 Convenio Parcialidades (6) $87,230 Omiten CFDI	20/11/2018
				1387	13/12/2018	87,230.00	17685						17/12/2018
5115002001000	1665	15/11/2018	511,578.00	1394	16/11/2018	85,263.00	16492	27/06/2018	511,578.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 14-261/2009 Convenio Parcialidades (6) $85,263 Omiten CFDI	20/11/2018
				1388	13/12/2018	85,263.00	17686						17/12/2018
5115002001000	1666	15/11/2018	524,268.00	1395	16/11/2018	87,378.00	16493	26/06/2018	524,268.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 13-519/2008 Convenio Parcialidades (6) $87,378 Omiten CFDI	20/11/2018
				1389	13/12/2018	87,378.00	17687						17/12/2018
5115002001000	1667	15/11/2018	1,700,000.00	1396	16/11/2018	200,000.00	16494	30/10/2018	1,700,000.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 10-245/2008 Convenio parcialidades (1) $200,000 (2) $250,000 (5) $100,000 (9) $87,500 Omiten CFDI	21/11/2018
5115002001000	1668	15/11/2018	1,500,000.00	301	05/12/2018	150,000.00	17249	31/10/2018	1,500,000.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 08-460/2005 Convenio Parcialidades (1) $200,000 (2) $150,000 (1)$100,000 (9) $80,000 (2) $90,0000 Omiten CFDI	07/12/2018
				1392	13/12/2018	150,000.00	17690						17/12/2018
				1728	21/11/2018	200,000.00	16643						23/11/2018
5115002001000	1750	12/07/2018	1,086,613.51	1366	13/12/2018	54,306.75	17664	10/07/2018	1,086,613.51		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 01-04/2011 Convenio parcialidades (1) $108,613.51 (18) $54,306.75 Omiten CFDI	19/12/2018
				1022	17/08/2018	54,306.75	12933	10/07/2018	1,086,613.51		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 01-04/2011 Convenio parcialidades (1)	21/08/2018
				1245	12/07/2018	108,613.51	10701						17/07/2018
				1150	16/10/2018	54,306.75	15234						19/10/2018
				916	13/09/2018	54,306.75	14316						24/09/2018

Subcuenta Contable del Gasto	Póliza del Registro del Pasivo (Gasto)			Póliza de Egreso								Observación	Fecha de cobro según Estado de Cuenta Santander Serfin Cta 180006014-1
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Fecha	Importe	Trabajador	Concepto		
												$108,613.51 (18) $54,306.75 Omiten CFDI	
5115004036000	1937	14/11/2017	531,252.00	139	18/01/2018	88,542.00	43	16/10/2017	531,252.00	[redacted]	Finiquito de la Relación Laboral	Expediente No.08-171/2007 Convenio parcialidades (6) $88,542 Omiten CFDI	19/01/2018
				1306	16/02/2018	88,542.00	1318						19/02/2018
				2303	15/03/2018	88,542.00	3715						20/03/2018
				1024	19/04/2018	88,542.00	5401						20/04/2018
5115004036000	1939	14/11/2017	514,284.00	136	18/01/2018	85,714.00	40	16/10/2017	514,284.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 09-593/2007 Convenio parcialidades (6) $85,714 Omiten CFDI	19/01/2018
				790	17/04/2018	85,714.00	5244						18/04/2018
				1316	16/02/2018	85,714.00	1328						19/02/2018
				2310	15/03/2018	85,714.00	3722						20/03/2018
5115004036000	1940	14/11/2017	527,874.00	148	18/01/2018	87,979.00	52	16/10/2017	527,874.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente No.07-667/2010 Convenio parcialidades (6) $87,979 Omiten CFDI	19/01/2018
				792	17/04/2018	87,979.00	5246						18/04/2018
				1322	16/02/2018	87,979.00	1334						19/02/2018
				2315	15/03/2018	87,979.00	3727						20/03/2018
5115004036000	1941	14/11/2017	510,474.00	140	18/01/2018	85,079.00	44	16/10/2017	510,474.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 06-618/2009 Convenio parcialidades (6) $85,079 Omiten CFDI	19/01/2018
				799	17/04/2018	85,079.00	5253						18/04/2018
				1327	16/02/2018	85,079.00	1339						19/02/2018
				2320	15/03/2018	85,079.00	3732						20/03/2018
				800	17/04/2018	88,441.00	5254						18/04/2018
5115004036000	1942	14/11/2017	530,646.00	2321	15/03/2018	88,441.00	3733	13/10/2017	530,646.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente No.05-719/2011 Convenio parcialidades(6) $88,441 Omiten CFDI	20/03/2018
				1328	16/02/2018	88,441.00	1340						19/02/2018
				128	18/01/2018	88,441.00	32						22/01/2018
5115004036000	1944	14/11/2017	522,888.00	145	18/01/2018	87,148.00	49	31/10/2017	522,888.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente No.06-239/2010 Convenio parcialidades (6) $87,148 Omiten CFDI	19/01/2018
				793	17/04/2018	87,148.00	5247						18/04/2018
				2316	15/03/2018	87,148.00	3728						20/03/2018
				1323	16/02/2018	87,148.00	1335						19/02/2018
5115004036000	1945	14/11/2017	525,870.00	802	17/04/2018	87,645.00	5256	31/10/2017	525,870.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 08-181/2009 Convenio Parcialidades (6) $87,645 Omiten CFDI	18/04/2018
				1330	16/02/2018	87,645.00	1342						19/02/2018
				2323	15/03/2018	87,645.00	3735						20/03/2018
				152	18/01/2018	87,645.00	56						22/01/2018
5115002001000	1995	14/03/2018	527,178.00	1247	12/07/2018	87,863.00	10703	12/01/2018	527,178.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente No.20-429/2010 Convenio parcialidades (6) $87,863 Omiten CFDI	13/07/2018
				980	17/08/2018	87,863.00	12891						17/08/2018
				808	17/04/2018	87,863.00	5262						18/04/2018
				2285	15/03/2018	87,863.00	3697						20/03/2018
				1904	14/06/2018	87,863.00	8763						15/06/2018
5115002001000	1997	14/03/2018	400,000.00	912	13/09/2018	25,000.00	14312	22/02/2018	400,000.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente No.01-04/2011 Convenio parcialidades (12) $25,000 (1) $100,000.00 Omiten CFDI	02/10/2018
				1383	13/12/2018	25,000.00	17681						18/12/2018
				1404	16/11/2018	25,000.00	16502						22/11/2018
				2287	15/03/2018	100,000.00	3699						26/03/2018
				1168	16/10/2018	25,000.00	15252						18/10/2018
				1279	12/07/2018	25,000.00	10735						23/07/2018
				1934	14/06/2018	50,000.00	8793						22/06/2018
				1019	17/08/2018	25,000.00	12930						23/08/2018
5115002001000	1998	14/03/2018	515,592.00	1270	12/07/2018	85,932.00	10726	11/01/2018	515,592.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente No.11-342/2011 Convenio parcialidades (6) $85,932 Omiten CFDI	13/07/2018
				2289	15/03/2018	85,932.00	3701						20/03/2018
				1931	14/06/2018	85,932.00	8790						15/06/2018
				826	17/04/2018	85,932.00	5280						20/04/2018
5115002001000	1999	14/03/2018	662,171.80	2288	15/03/2018	200,000.00	3700	12/03/2018	662,171.80		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente No.4-119/2006 Convenio parcialidades	21/03/2018

Subcuenta Contable del Gasto	Póliza del Registro del Pasivo (Gasto)			Póliza de Egreso								Observación	Fecha de cobro según Estado de Cuenta Santander Serfin Cta 180006014-1
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Fecha	Importe	Trabajador	Concepto		
												(12) $38,514.31y una por $200,000.00 Omiten CFDI	
5115002001000	2000	14/03/2018	4,500,000.00	2290	15/03/2018	750,000.00	3702	13/03/2018	4,500,000.00	[redacted]	Finiquito de la Relación Laboral	Expediente No.05-169/2006 Convenio parcialidades (2) $750,000 (18) $166,666.66 Omiten CFDI	18/04/2018
				822	17/04/2018	750,000.00	5276						19/04/2018
				2409	21/05/2018	166,666.66	7271						22/05/2018
				1927	14/06/2018	166,666.66	8786						21/06/2018
				913	13/09/2018	166,666.66	14313						20/09/2018
				1162	16/10/2018	166,666.66	15246						23/10/2018
				1277	12/07/2018	166,666.66	10733						31/07/2018
				1370	13/12/2018	166,666.66	17668						20/12/2018
				1017	17/08/2018	166,666.66	12928						23/08/2018
5115002001000	2011	14/03/2018	511,932.00	1254	12/07/2018	85,322.00	10710	12/01/2018	511,932.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente No. 17-718/2011 Convenio parcialidades (6) $85,322.20 Omiten CFDI	13/07/2018
				2293	15/03/2018	85,322.00	3705						20/03/2018
				1911	14/06/2018	85,322.00	8770						15/06/2018
				813	17/04/2018	85,322.00	5267						18/04/2018
				989	17/08/2018	85,322.00	12900						20/08/2018
5115002001000	2014	14/03/2018	524,052.00	979	17/08/2018	87,342.00	12890	10/01/2018	524,052.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente No.12-783/2010 Convenio parcialidades (6) $87,342 Omiten CFDI	17/08/2018
				1246	12/07/2018	87,342.00	10702						13/07/2018
				2296	15/03/2018	87,342.00	3708						20/03/2018
				1903	14/06/2018	87,342.00	8762						15/06/2018
				807	17/04/2018	87,342.00	5261						18/04/2018
5115002001000	2199	13/09/2017	524,052.00	1338	16/02/2018	87,342.00	1350	11/07/2017	524,052.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente No.14-439/2007 Convenio parcialidades (6) $88,020 Omiten CFDI	19/02/2018
				110	18/01/2018	87,342.00	14						22/01/2018
5115002001000	2200	13/09/2017	528,120.00	1336	16/02/2018	88,020.00	1348	11/07/2017	528,120.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente No.26-573/2006 Convenio parcialidades (6) $88,020 Omiten CFDI	19/02/2018
				105	18/01/2018	88,020.00	9						22/01/2018
5115002001000	2203	13/09/2017	523,800.00	1333	16/02/2018	87,300.00	1345	12/07/2017	523,800.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente No.31-343/2005 Convenio parcialidades (6) $87,300 Omiten CFDI	19/02/2018
				123	18/01/2018	87,300.00	27						22/01/2018
5115002001000	2204	13/09/2017	518,040.00	1332	16/02/2018	86,340.00	1344	12/07/2017	518,040.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente No.19-638/2004 Convenio parcialidades (6) $86,340 Omiten CFDI	19/02/2018
				106	18/01/2018	86,340.00	10						22/01/2018
5115002001000	2205	13/09/2017	530,160.00	1331	16/02/2018	88,360.00	1343	12/07/2017	530,160.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente No.21-717/2008 Convenio parcialidades (6) $88,360 Omiten CFDI	19/02/2018
				121	18/01/2018	88,360.00	25						22/01/2018
5115002001000	2342	15/03/2018	520,458.00	791	17/04/2018	433,715.00	5245	11/01/2018	520,458.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente No.19-365/2005 Convenio parcialidades (6) $86,743 Omiten CFDI	18/04/2018
				2685	16/03/2018	86,743.00	3886						22/03/2018
5115002001000	2367	16/10/2017	524,928.00	2492	15/03/2018	87,488.00	3836	25/09/2017	524,928.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente No.13-175/2005 Convenio parcialidades(6) $87,488 Omiten CFDI	20/03/2018
				1302	16/02/2018	87,488.00	1314						19/02/2018
				113	18/01/2018	87,488.00	17						22/01/2018
5115002001000	2368	16/10/2017	524,208.00	2491	15/03/2018	87,368.00	3835	26/09/2017	524,208.00		Finiquito de la	Expediente 11-319/2006	20/03/2018
				1305	16/02/2018	87,368.00	1317						19/02/2018

Subcuenta Contable del Gasto	Póliza del Registro del Pasivo (Gasto)			Póliza de Egreso								Observación	Fecha de cobro según Estado de Cuenta Santander Serfin Cta 180006014-1
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Fecha	Importe	Trabajador	Concepto		
				102	18/01/2018	87,368.00	6			[redacted]	Relación Laboral	Convenio Parcialidades (6) $87,368.00Omiten CFDI	22/01/2018
5115002001000	2370	16/10/2017	523,284.00	2490	15/03/2018	87,214.00	3834	25/09/2017	523,284.00	[redacted]	Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 18-619/2007 Convenio Parcialidades (6) $87,214 Omiten CFDI	20/03/2018
				1309	16/02/2018	87,214.00	1321						19/02/2018
				125	18/01/2018	87,214.00	29						22/01/2018
5115002001000	2371	16/10/2017	513,576.00	2489	15/03/2018	85,596.00	3833	25/09/2017	513,576.00	[redacted]	Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 10-169/2005 Convenio Parcialidades (6) $85,596 Omiten CFDI	20/03/2018
				1314	16/02/2018	85,596.00	1326						19/02/2018
				109	18/01/2018	85,596.00	13						22/01/2018
5115002001000	2437	15/05/2018	514,446.00	908	13/09/2018	85,741.00	14308	15/03/2018	514,446.00	[redacted]	Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 04-433/2010 Convenio parcialidades (6) $85,741 Omiten CFDI	14/09/2018
				1147	16/10/2018	85,741.00	15231						17/10/2018
				1252	12/07/2018	85,741.00	10708						13/07/2018
				1909	14/06/2018	85,741.00	8768						15/06/2018
				987	17/08/2018	85,741.00	12898	15/03/2018	514,446.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 04-433/2010 Convenio parcialidades (6) $85,741 Omiten CFDI	20/08/2018
5115002001000	2438	15/05/2018	525,138.00	1155	16/10/2018	87,523.00	15239	14/03/2018	525,138.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 14-817/2010 Convenio parcialidades (6) $87,523 Omiten CFDI	17/10/2018
				911	13/09/2018	87,523.00	14311						14/09/2018
				1262	12/07/2018	87,523.00	10718						13/07/2018
				1921	14/06/2018	87,523.00	8780						15/06/2018
				1002	17/08/2018	87,523.00	12913						20/08/2018
5115002001000	2440	15/05/2018	517,134.00	1164	16/10/2018	86,189.00	15248	15/03/2018	517,134.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 09-420/2010 Convenio parcialidades (6) $86,189 Omiten CFDI	17/10/2018
				1268	12/07/2018	86,189.00	10724						13/07/2018
				907	13/09/2018	86,189.00	14307						14/09/2018
				1929	14/06/2018	86,189.00	8788						15/06/2018
				1008	17/08/2018	86,189.00	12919						20/08/2018
				2417	21/05/2018	80,233.00	7279						23/05/2018
5115004036000	2502	13/12/2017	510,870.00	1376	16/11/2018	85,145.00	16474	24/11/2017	510,870.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 17-134/2007 Convenio parcialidades (6) $85,145 Omiten CFDI	20/11/2018
				146	18/01/2018	85,145.00	50						19/01/2018
				821	17/04/2018	85,145.00	5275						18/04/2018
				2314	15/03/2018	85,145.00	3726						20/03/2018
				1321	16/02/2018	85,145.00	1333						19/02/2018
5115004036000	2503	13/12/2017	524,286.00	1373	16/11/2018	87,381.00	16471	23/11/2017	524,286.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 10-112/2009 Convenio parcialidades (6) $87,381 Omiten CFDI	20/11/2018
				138	18/01/2018	87,381.00	42						19/01/2018
				817	17/04/2018	87,381.00	5271						18/04/2018
				2311	15/03/2018	87,381.00	3723						20/03/2018
				1419	16/02/2018	87,381.00	1357						19/02/2018
5115004036000	2504	13/12/2017	518,190.60	1379	16/11/2018	86,365.10	16477	24/11/2017	518,190.60		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 18-353/2008 Convenio parcialidades (6) $86,365.10 Omiten CFDI	20/11/2018
				143	18/01/2018	86,365.10	47						19/01/2018
				812	17/04/2018	86,365.10	5266						18/04/2018
				2305	15/03/2018	86,365.10	3717						20/03/2018
				1308	16/02/2018	86,365.10	1320						19/02/2018
5115004036000	2513	13/12/2017	517,284.00	1372	16/11/2018	86,214.00	16470	24/11/2017	517,284.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 11-175/2010 Convenio parcialidades (6) $86,214 Omiten CFDI	20/11/2018
				815	17/04/2018	86,214.00	5269						18/04/2018
				2309	15/03/2018	86,214.00	3721						20/03/2018
				126	18/01/2018	86,214.00	30						22/01/2018
				1313	16/02/2018	86,214.00	1325						19/02/2018
5115004036000	2514	13/12/2017	514,380.00	1368	16/11/2018	85,730.00	16466	27/11/2017	514,380.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 21-312/2012 Convenio parcialidades (6)	20/11/2018
				809	17/04/2018	85,730.00	5263						18/04/2018
				2298	15/03/2018	85,730.00	3710						20/03/2018
				130	18/01/2018	85,730.00	34						22/01/2018

Subcuenta Contable del Gasto	Póliza del Registro del Pasivo (Gasto)			Póliza de Egreso								Observación	Fecha de cobro según Estado de Cuenta Santander Serfin Cta 180006014-1
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Fecha	Importe	Trabajador	Concepto		
				1298	16/02/2018	85,730.00	1310					$85,730 Omiten CFDI	19/02/2018
5115002001000	2584	15/05/2018	510,852.00	984	17/08/2018	85,142.00	12895	02/03/2018	510,852.00	[redacted]	Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 11-632/2006 Convenio parcialidades (6) $85,142 Omiten CFDI	17/08/2018
				1666	16/05/2018	85,142.00	6973						17/05/2018
				1145	16/10/2018	85,142.00	15229						17/10/2018
				1249	12/07/2018	85,142.00	10705						13/07/2018
				1906	14/06/2018	85,142.00	8765						15/06/2018
				894	13/09/2018	85,142.00	14294						14/09/2018
5115002001000	2586	15/05/2018	510,738.00	996	17/08/2018	85,123.00	12907	02/03/2018	510,738.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 19-743/2008 Convenio parcialidades (6) $85,123 Omiten CFDI	17/08/2018
				1151	16/10/2018	85,123.00	15235						17/10/2018
				1256	12/07/2018	85,123.00	10712						13/07/2018
				1914	14/06/2018	85,123.00	8773						15/06/2018
				1667	16/05/2018	85,123.00	6974						17/05/2018
				901	13/09/2018	85,123.00	14301						14/09/2018
5115002001000	2587	15/05/2018	521,310.00	1158	16/10/2018	86,885.00	15242	05/03/2018	521,310.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 14-514/2007 Convenio parcialidades (6) $ 86,885 Omiten CFDI	17/10/2018
5115002001000				1257	12/07/2018	86,885.00	10713						13/07/2018
				900	13/09/2018	86,885.00	14300						14/09/2018
				997	17/08/2018	86,885.00	12908						20/08/2018
5115002001000	2588	15/05/2018	514,326.00	1001	17/08/2018	85,721.00	12912	02/03/2018	514,326.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 22-551/2011 Convenio parcialidades (6) $85,741 Omiten CFDI	17/08/2018
				1154	16/10/2018	85,721.00	15238						17/10/2018
				1261	12/07/2018	85,721.00	10717						13/07/2018
				1669	16/05/2018	85,721.00	6976						17/05/2018
				1920	14/06/2018	85,721.00	8779						15/06/2018
				899	13/09/2018	85,721.00	14299						14/09/2018
5115002001000	2593	15/05/2018	517,920.00	988	17/08/2018	86,320.00	12899	02/03/2018	517,920.00		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 14-281/2011 Convenio parcialidades (6) $86,320 Omiten CFDI	17/08/2018
				1910	14/06/2018	86,320.00	8769						15/06/2018
				1674	16/05/2018	86,320.00	6981						17/05/2018
				1253	12/07/2018	86,320.00	10709						13/07/2018
				1148	16/10/2018	86,320.00	15232						17/10/2018
				892	13/09/2018	86,320.00	14292						14/09/2018
5115002001000	3630	21/05/2018	987,384.49	1368	13/12/2018	49,299.13	17666	15/05/2018	987,384.49		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 6-207/2006 Convenio parcialidades (1) $100,000 (18) $49,299.13 Omiten CFDI	18/12/2018
				1400	16/11/2018	49,299.13	16498						20/11/2018
				1276	12/07/2018	49,299.13	10732						16/07/2018
				917	13/09/2018	49,299.13	14317						19/09/2018
				1156	16/10/2018	49,299.13	15240						18/10/2018
				1918	14/06/2018	100,000.00	8777						20/06/2018
				1016	17/08/2018	49,299.13	12927						21/08/2018
5113002003000	20595	31/12/2016	386,295.03	1231	12/07/2018	50,718.64	10687	03/04/2018	50,718.64		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 0/31-244/2016 Convenio parcialidades (7) $50,718.64 Omiten CFDI	22/08/2018
				757	17/04/2018	101,437.28	5211						24/04/2018
				1446	14/06/2018	50,718.64	8734						28/06/2018
				1711	16/05/2018	50,718.64	7018						29/05/2018
5113002003000	21309	21/12/2016	232,704.92	933	17/08/2018	100,424.62	12844	12/07/2018	225,636.93		Finiquito de la Relación Laboral	Expediente 0/31-18/2017 Convenio parcialidades (3) $75,212.31 Omiten CFDI	17/08/2018
		Total	$34,970,456.16			$19,305,333.61			$35,628,871.29				

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 27 fracción V segundo párrafo y 99 primer párrafo fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 39 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 cuarto párrafo, fracción II, 55 segundo párrafo, 92 y 94

fracciones III, IV, VI, VIII, XV y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; y regla 2.7.5.1 quinto párrafo de la Resolución Miscelánea fiscal para 2018.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-41-16 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 42 Con Observación Solventada.
Del análisis de la documentación que ampara los movimientos de personal de 99 trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dados de baja durante el ejercicio fiscal 2018, se observa que la Universidad omitió proporcionar oficios, actas administrativas, actas de defunción, memorándums, renuncias voluntarias, o cualquier otro documento que acredite el motivo de la baja de 27 trabajadores. A continuación se detallan:

No.	RFC	Nombre	Concepto de la Baja
1	[redacted]	[redacted]	Baja de Asignatura
2			Investigación
3			Baja de Asignatura
4			Contratación Transitoria
5			Baja de Asignatura e Investigación
6			Investigación
7			Renuncia Voluntaria
8			Defunción
9			Baja de Asignatura
10			Renuncia Voluntaria
11			Defunción
12			Defunción
13			Baja por Asignatura
14			Renuncia Voluntaria
15			Investigación
16			Defunción Jubilado
17			Baja de Asignatura
18			Contratación Transitoria
19			Baja de Asignatura
20			Defunción
21			Defunción
22			Defunción
23			Defunción
24			Renuncia Voluntaria
25			Defunción
26			Defunción
27			Defunción

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 14 y 15 fracción XII de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

En el transcurso de la auditoría, proporcionaron los reportes de aviso de movimiento de nómina del personal que generan las bajas de personal por asignatura y contratación transitoria; así como oficios de renuncia voluntaria, oficios y actas de investigación, y actas de defunción, que ampara las bajas de los 27 trabajadores; por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 43 Con Observación.

Del análisis realizado a la documentación que ampara los movimientos de personal de 99 trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dados de baja durante el ejercicio fiscal 2018, se observa que la Universidad omitió proporcionar los Avisos de Movimiento de Personal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 17 trabajadores dados de baja. A continuación se detallan:

No.	RFC	NOMBRE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		

La anterior se plasmó en Acta Administrativa número 023/C.P. 2018, de fecha 18 de diciembre de 2019.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 15 fracción I de la Ley del Seguro Social; 14 y 15 fracción XII de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-43-17 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 44 Sin Observación.
Del análisis realizado a la nómina de personal erogadas con recursos del Subsidio Estatal, así como a la relación de personal que cuenta con licencia sin goce de sueldo durante el ejercicio fiscal 2018 por la Universidad Autónoma de Sinaloa, se constató que no se realizaron pagos durante la vigencia de las mismas, **obteniendo resultado sin observación.**

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 14 y 15 fracción XII de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; y cláusula 53 del Contrato Colectivo de Trabajo.

Resultado Núm. 45 Sin Observación.
Del análisis realizado a la nómina de personal erogadas con recursos del Subsidio Estatal, así como a la relación de personal comisionado al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS) durante el ejercicio fiscal 2018, se constató que la Universidad Autónoma de Sinaloa otorgó licencias con goce de salario a los trabajadores comisionados al sindicato en base a lo estipulado en el inciso f) y último párrafo de la cláusula 54 del Contrato Colectivo de Trabajo, **obteniendo resultado sin observación.**

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 14 y 15 fracción XII de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; cláusula 54 inciso f) y último párrafo, del Contrato Colectivo de Trabajo.

Resultado Núm. 46 Con Observación.
Como resultado de la verificación selectiva de 435 trabajadores, de los cuales 96 cuentan con plaza académica, 220 con plaza administrativo y 121 con plaza de confianza, adscritos a la Facultad de Ingeniería, Facultad de Contaduría y Administración, Facultad de Derecho, Radio

de la Universidad, Rectoría, Vicerrectoría Unidad Regional Norte B, Contraloría Académica, Subsecretaría de Administración y Finanzas, Dirección de Proyectos Especiales, Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales, Departamento de Prestaciones Sociales, Dirección General de Servicios Escolares, y Departamento de Personal; para comprobar y validar su permanencia y actividades desempeñadas por el personal adscrito a la Universidad Autónoma de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2018; que de la inspección física realizada se localizaron 255 trabajadores los cuales manifestaron que durante el ejercicio fiscal 2018, realizaron funciones relacionadas con actividades propias del centro laboral así como de la plaza para la que fueron contratados. Por otra parte, no se localizaron 180 trabajadores, de los cuales se aportó la evidencia documental correspondiente; sin embargo, se observa que omitieron proporcionar los reportes de asistencia de 44 trabajadores que a continuación se detallan:

Trabajadores de los que se aportó la Evidencia Documental Correspondiente:	
Número de Trabajadores	**Descripción**
2	Ubicación laboral: Preparatoria Allende
3	Ubicación laboral: Radio UAS
8	Ubicación laboral: Ciudad Universitaria
4	Ubicación laboral: Rectoría
1	Ubicación laboral: Preparatoria Emiliano Zapata
1	Ubicación laboral: Casa de la Cultura
2	Ubicación laboral: Escuela de Música
4	Ubicación laboral: Áreas del sector salud
1	Ubicación laboral: Preparatoria el Tigre
1	Ubicación laboral: Preparatoria Rafael Buelna
1	Ubicación laboral: Preparatoria Costa Rica
1	Ubicación laboral: Torre Académica
1	Ubicación laboral: Casa Catedrática
1	Ubicación laboral: Extensión Mocorito
2	Ubicación laboral: Extensión Navolato
7	Ascenso
3	Baja definitiva
19	Cambio de adscripción
5	Comisión
1	Licencia sin goce de sueldo
2	Licencia con goce de sueldo
1	Permiso
1	Año sabático
1	Ceso de funciones por maestría
1	No adscrito en 2019
3	Regreso a su base
11	Interinato
1	Estudios de postgrado
1	Incapacidad por maternidad
2	Día económico

Trabajadores de los que se aportó la Evidencia Documental Correspondiente:	
Número de Trabajadores	**Descripción**
7	Jornada mixta
8	Turno matutino
13	Turno vespertino
10	Turno nocturno
10	Horario rotativo
33	Jubilado
1	Cita médica
1	Suspensión de clases
1	Becado (maestría)
3	Incapacidad médica
1	Finado
180	**Total de Trabajadores**

Omitieron Proporcionar los Reportes de Asistencia			
No.	**Nombre**	**Puesto**	**Unidad Organizacional**
1	[redacted]	Secretaria Técnica Ejecutiva	Contraloría Académica
2		Coordinador "H"	Contraloría Académica
3		Secretaria Técnica Ejecutiva	Contraloría Académica
4		Secretaria Técnica Ejecutiva	Contraloría Académica
5		Trabajador Social	Departamento de Prestaciones Sociales
6		Trabajador Social	Departamento de Prestaciones Sociales
7		Trabajador Social	Departamento de Prestaciones Sociales
8		Trabajador Social	Departamento de Prestaciones Sociales
9		Trabajador Social	Departamento de Prestaciones Sociales
10		Coordinador "H"	Dirección De Proyectos Especiales
11		Coordinador "J"	Dirección De Proyectos Especiales
12		Jefe De Departamento "C"	Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales
13		Oficial De Cocina	Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales
14		Coordinador "J"	Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales
15		Conserje	Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales
16		Coordinador "J"	Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales
17		Jefe De Departamento "C"	Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales
18		Coordinador "J"	Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales
19		Enc. de Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
20		Secretaria Técnica Ejecutivo	Dirección General de Servicios Escolares
21	[redacted]	Enc. de Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
22		Oficial Administrativo	Dirección General de Servicios Escolares
23		Jefe De Departamento "A"	Dirección General de Servicios Escolares
24		Enc. de Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
25		Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
26		Enc. de Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares

Omitieron Proporcionar los Reportes de Asistencia			
No.	Nombre	Puesto	Unidad Organizacional
27	[redacted]	Enc. de Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
28		Enc. Rev. Y Reg. Doctos. "A"	Dirección General de Servicios Escolares
29		Director General	Dirección General de Servicios Escolares
30		Jefe De Departamento "C"	Dirección General de Servicios Escolares
31		Auxiliar Técnico "R"	Dirección General de Servicios Escolares
32		Enc. de Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
33		Enc. de Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
34		Enc. de Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
35		Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
36		Maestra De Asignatura	Dirección General de Servicios Escolares
37		Enc. de Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
38		Coordinador "G"	Dirección General de Servicios Escolares
39		Director General	Rectoría
40		Director "A"	Vicerrectoría Unidad Regional Centro B
41		Secretaria Técnica Ejecutiva	Secretaria de Administración y Finanzas
42		Coordinador "D"	Secretaria de Administración y Finanzas
43		Técnico Auxiliar SACE Esp. DSESAC	Secretaria de Administración y Finanzas
44		Coordinador "G"	Secretaria de Administración y Finanzas

Lo anterior se plasmó en Actas Administrativas números: 008/CP.2018, de fecha 29 de noviembre de 2019; 009/CP.2018, de fecha 29 de noviembre de 2019; 010/CP.2018, de fecha 29 de noviembre de 2019; 011/CP.2018, de fecha 29 de noviembre de 2019; 012/CP.2018, de fecha 29 de noviembre de 2019; 013/CP.2018, de fecha 29 de noviembre de 2019; 014/CP.2018, de fecha 29 de noviembre de 2019; 015/CP.2018, de fecha 29 de noviembre de 2019; 016/CP.2018, de fecha 29 de noviembre de 2019; 017/CP.2018, de fecha 29 de noviembre de 2019; 018/CP.2018, de fecha 02 de diciembre de 2019; 019/CP.2018, de fecha 02 de diciembre de 2019; y 020/CP.2018, de fecha 04 de diciembre de 2019

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;804 fracción III de la Ley Federal de Trabajo, 6 cuarto párrafo, fracción II, 92 y 94 fracciones III, IV, VI, VIII y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; artículo primero, disposiciones número 3, 10, 10.1, 10.2 y 10.5 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Estado de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron oficio número UAS/CG-020/2020 de fecha 06 de enero de 2020, argumentando lo expuesto en el párrafo anterior, se solventan los casos de la C. Guerra Corrales Patricia Cibelina, con el puesto de Coordinador "J", misma que desempeña labores en la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales; así como de la C. Michel Elizalde Manuela, con el puesto de Director General en Rectoría, desempañando funciones como cubrir la agenda diaria del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ambas trabajadoras están presente en la organización de las actividades, verificando que las mismas se desarrollen de acuerdo a los programas, por lo que sus funciones frecuentemente son desempeñadas fuera de las instalaciones en las que se ubican las oficinas; quedando observados 42 trabajadores que a continuación se detallan:

Omitieron Proporcionar los Reportes de Asistencia			
No.	Nombre	Puesto	Unidad Organizacional
1	[redacted]	Secretaria Técnica Ejecutiva	Contraloría Académica
2		Coordinador "H"	Contraloría Académica
3		Secretaria Técnica Ejecutiva	Contraloría Académica
4		Secretaria Técnica Ejecutiva	Contraloría Académica
5		Trabajador Social	Departamento de Prestaciones Sociales
6		Trabajador Social	Departamento de Prestaciones Sociales
7		Trabajador Social	Departamento de Prestaciones Sociales
8		Trabajador Social	Departamento de Prestaciones Sociales
9		Trabajador Social	Departamento de Prestaciones Sociales
10		Coordinador "H"	Dirección De Proyectos Especiales
11		Coordinador "J"	Dirección De Proyectos Especiales
12		Jefe De Departamento "C"	Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales
13		Oficial De Cocina	Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales
14		Conserje	Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales
15		Coordinador "J"	Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales
16		Jefe De Departamento "C"	Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales
17		Coordinador "J"	Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales
18		Enc. de Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
19		Secretaria Técnica Ejecutivo	Dirección General de Servicios Escolares
20		Enc. de Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
21		Oficial Administrativo	Dirección General de Servicios Escolares
22		Jefe De Departamento "A"	Dirección General de Servicios Escolares
23		Enc. de Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
24		Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
25		Enc. de Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
26		Enc. de Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
27		Enc. Rev. Y Reg. Doctos. "A"	Dirección General de Servicios Escolares

Omitieron Proporcionar los Reportes de Asistencia			
No.	Nombre	Puesto	Unidad Organizacional
28		Director General	Dirección General de Servicios Escolares
29		Jefe De Departamento "C"	Dirección General de Servicios Escolares
30		Auxiliar Técnico "R"	Dirección General de Servicios Escolares
31		Enc. de Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
32		Enc. de Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
33		Enc. de Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
34		Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
35		Maestra De Asignatura	Dirección General de Servicios Escolares
36		Enc. de Técnico Aux. SACE Esp. DSESAC	Dirección General de Servicios Escolares
37		Coordinador "G"	Dirección General de Servicios Escolares
38		Director "A"	Vicerrectoría Unidad Regional Centro B
39		Secretaria Técnica Ejecutiva	Secretaria de Administración y Finanzas
40		Coordinador "D"	Secretaria de Administración y Finanzas
41		Técnico Auxiliar SACE Esp. DSESAC	Secretaria de Administración y Finanzas
42		Coordinador "G"	Secretaria de Administración y Finanzas

En virtud de que la respuesta es insuficiente debido a que la Universidad Autónoma de Sinaloa no envía anexo a respuesta los reportes de asistencia de los trabajadores; por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-46-18 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 47 Sin Observación.
De una muestra de 383 personas a las que durante el ejercicio fiscal 2018, la Universidad Autónoma de Sinaloa, emitió 1,882 pagos por importe de $30,891,598.61, se constató que cuentan con el dictamen de pensión y/o jubilación emitido por la Secretaría General, emitidos en atención a los acuerdos aprobados del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, **obteniendo resultado sin observación**.

Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; Cláusula 60 fracción 8 del Contrato Colectivo de Trabajo.

5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas

La Universidad Autónoma de Sinaloa, ejerció recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto de Otras Prestaciones Sociales y Económicas de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal ministrado por Gobierno del Estado de Sinaloa, seleccionando para su revisión por importe de $53,772,024.15 el cual se fiscalizó al 100%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos y que sus operaciones contables estuvieran respaldadas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso y que éstos reunieran los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto, así como el apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia; obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 48 Con Observación.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondientes a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas, se detectaron pagos por concepto de seguro de vida colectivo de los trabajadores académicos a favor de SUNTUAS Académico, según pólizas GP09760809-3 y GP09760808-0 emitidas por Aseguradora AXA Seguros S.A. de C.V., por un importe de $25,040,154.24, observándose que un importe de $8,059,898.36 se encuentran amparados con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos expedidos a favor del SUNTUAS Académico, aunado a que se encuentran cancelados ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria); asimismo, un importe de $16,980,255.88 se encuentran amparados con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos expedidos a favor del SUNTUAS Académico, lo anterior derivado de una inadecuada comprobación y justificación del gasto. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Núm. de Cheque	Cheque a favor de	Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. Cta. 18000060141	Observación
	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de póliza	Fecha	Importe			Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018000703	D-2978	20/03/2018	$2,014,974.48	C-3006	20/03/2018	$2,014,974.48	4043	SUNTUAS Académicos	565222	11/12/2017	$2,014,974.48	Pago de seguro de vida colectivo de los trabajadores académicos según póliza GP09760808-0 folio único #011723522316 a Aseguradora AXA Seguros S.A. de C.V. del periodo comprendido del 16 de diciembre de 2017 al 16 de enero de 2018.	21/03/2018	(CFDI) expedidos a favor del SUNTUAS Académico
EGR2018000704	D-1850	19/04/2018	2,014,974.48	C-1215	20/04/2018	2,014,974.48	5520	SUNTUAS Académicos	565223	11/12/2017	2,014,974.48	Pago de seguro de vida colectivo de los trabajadores académicos según póliza GP09760808-0 folio único #011723522317 a Aseguradora AXA Seguros S.A. de C.V. del periodo comprendido del 16 de enero al 16 de febrero de 2018.	30/04/2018	(CFDI) expedido a favor del SUNTUAS Académico
EGR2018003011	D-1851	19/04/2018	2,014,974.48	C-1216	20/04/2018	2,014,974.48	5521	SUNTUAS Académicos	568408	08/01/2018	2,014,974.48	Pago de seguro de vida colectivo de los trabajadores académicos según póliza GP09760808-0 folio único #011823597020 a Aseguradora AXA Seguros S.A. de C.V. del periodo comprendido del 16 de febrero al 16 de marzo de 2018.	30/04/2018	CFDI cancelado en fecha 02/03/2018
EGR2018004364	D-2347	31/07/2018	2,014,974.48	C-1833	13/07/2018	2,014,974.48	11119	SUNTUAS Académicos	573010	06/02/2018	2,014,974.48	Pago de seguro de vida colectivo de los trabajadores académicos según póliza GP09760808-0 folio único	16/07/2018	CFDI cancelado en fecha 13/03/2018

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Núm. de Cheque	Cheque a favor de	Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. Cta. 18000060141	Observación
	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de póliza	Fecha	Importe			Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
												#011823670019 a Aseguradora AXA Seguros S.A. de C.V. del periodo comprendido del 16 de marzo al 16 de abril de 2018.		
EGR2018006776	D-1392	16/08/2018	2,014,974.48	C-1059	17/08/2018	2,014,974.48	12940	SUNTUAS Académicos	577224	07/03/2018	2,014,974.48	Pago de seguro de vida colectivo de los trabajadores académicos según póliza GP09760808-0 folio único #011823781078 a Aseguradora AXA Seguros S.A. de C.V. del periodo comprendido del 16 de abril al 16 de mayo de 2018.	20/08/2018	CFDI cancelado en fecha 13/03/2018
EGR2018006778	D-1393	16/08/2018	2,014,974.48	C-1060	17/08/2018	2,014,974.48	12941	SUNTUAS Académicos	582071	09/04/2018	2,014,974.48	Pago de seguro de vida colectivo de los trabajadores académicos según póliza GP09760808-0 folio único #011823871578 a Aseguradora AXA Seguros S.A. de C.V. del periodo comprendido del 16 de mayo al 16 de junio de 2018.	20/08/2018	CFDI cancelado en fecha 10/05/2018
EGR2018020024	D-2239	18/09/2018	2,014,974.48	C-1577	18/09/2018	2,014,974.48	14531	SUNTUAS Académicos	588760	18/05/2018	2,014,974.48	Pago de seguro de vida colectivo de los trabajadores académicos según póliza GP09760808-0 folio único #011823951074 a Aseguradora AXA Seguros S.A. de C.V. del periodo comprendido del 16 de junio al 16 de julio de 2018.	19/09/2018	(CFDI) expedido a favor del SUNTUAS Académico

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Núm. de Cheque	Cheque a favor de	Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. Cta. 18000060141	Observación
	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de póliza	Fecha	Importe			Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018020025	D-2238	18/09/2018	2,014,974.48	C-1576	18/09/2018	2,014,974.48	14530	SUNTUAS Académicos	591061	04/06/2018	2,014,974.48	Pago de seguro de vida colectivo de los trabajadores académicos según póliza GP09760808-0 folio único #011824025946 a Aseguradora AXA Seguros S.A. de C.V. del periodo comprendido del 16 de julio al 16 de agosto de 2018.	19/09/2018	(CFDI) expedido a favor del SUNTUAS Académico
EGR2018024926	D-1087	13/11/2018	$2,014,974.92	C-525	13/11/2018	$2,014,974.92	16129	SUNTUAS Académicos	611031	16/10/2018	$2,014,974.92	Pago de seguro de vida colectivo de los trabajadores académicos según póliza GP09760809-3 folio único #011824395396 a Aseguradora AXA Seguros S.A. de C.V. del periodo comprendido del 16 de septiembre al 16 de octubre de 2018.	14/11/2018	CFDI cancelado en fecha 18/10/2018
EGR2018024927	D-1086	13/11/2018	2,014,974.48	C-524	13/11/2018	2,014,974.48	16128	SUNTUAS Académicos	595870	07/07/2018	2,014,974.48	Pago de seguro de vida colectivo de los trabajadores académicos según póliza GP09760808-0 folio único #011824103831 a Aseguradora AXA Seguros S.A. de C.V. del periodo comprendido del 16 de agosto al 16 de septiembre de 2018.	14/11/2018	(CFDI) expedido a favor del SUNTUAS Académico
EGR2018023385	D-7827	31/12/2018	2,445,204.50	C-4881	31/12/2018	2,445,204.50	19950	SUNTUAS Académicos	611429	19/10/2018	2,445,204.50	Pago de seguro de vida colectivo de los trabajadores académicos según póliza GP09760810-	01/02/2019	(CFDI) expedido a favor del SUNTUAS Académico

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Núm. de Cheque	Cheque a favor de	Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. Cta. 18000060141	Observación
	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de póliza	Fecha	Importe			Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
												1 folio único #011824397266 a Aseguradora AXA Seguros S.A. de C.V. del periodo comprendido del 16 de octubre al 16 de noviembre de 2018.		
EGR2018023387	D-7826	31/12/2018	2,445,204.50	C-4880	31/12/2018	2,445,204.50	19949	SUNTUAS Académicos	611430	19/10/2018	2,445,204.50	Pago de seguro de vida colectivo de los trabajadores académicos según póliza GP09760810-1 folio único #011824397267 a Aseguradora AXA Seguros S.A. de C.V. del período comprendido del 16 de noviembre al 16 de diciembre de 2018.	01/02/2019	(CFDI) expedido a favor del SUNTUAS Académico
Total			$25,040,154.24			$25,040,154.24					$25,040,154.24			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracción V, 85 y 88 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 5, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 56, 57 y 65 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario; Capítulo III, Cláusula 86, numeral 34 del Contrato Colectivo de Trabajo 2002 del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-48-19 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las

acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 49 Con Observación.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondientes a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal del ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas, se detecta que realizan pagos por concepto de ayuda de gastos médicos a personal de la universidad por importe de $2,586,658.80, observándose que omiten proporcionar a las pólizas evidencias justificativa del gasto consistente en talón de cheque, dictamen del Instituto Mexicano del Seguro Social, o resumen médico y copia de credencial de identificación, así como documento que acredite el parentesco con el trabajador, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Afectación al Gasto			Póliza de Egreso			Cheque Núm.	Nombre del Beneficiario	Documento Comprobatorio				Concepto	Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. cta. 18000060141	Estatus
	Núm.	Fecha	Neto a Pagar	Núm.	Fecha	Importe			Núm.	Fecha	Proveedor	Importe			
EGR2018001022	D-1037	25/01/2018	$93,001.32	C-760	29/01/2018	$93,001.32	566	[redacted]	2126645	08/01/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	$93,001.32	Ayuda de gastos médicos por servicios hospitalario de su [redacted]	29/01/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018001023	D-1035	25/01/2018	100,008.46	C-746	29/01/2018	100,008.46	552		2126635	08/01/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	100,008.46	Ayuda de gastos médicos por servicios hospitalario de su [redacted]	29/01/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018001024	D-1036	25/01/2018	90,000.37	C-753	29/01/2018	90,000.37	559		2138742	18/01/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	90,000.37	Ayuda de gastos médicos por servicios hospitalario de su [redacted]	29/01/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018001423	D-1447	30/01/2018	139,999.29	C-1047	31/01/2018	139,999.29	737	[redacted]	2149490	27/01/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	139,999.29	Ayuda de gastos médicos por hospitalización de su [redacted]	02/02/2018	Solventada en Respuesta

Folio	Afectación al Gasto			Póliza de Egreso			Cheque Núm.	Nombre del Beneficiario	Documento Comprobatorio				Concepto	Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. cta. 18000060141	Estatus
	Núm.	Fecha	Neto a Pagar	Núm.	Fecha	Importe			Núm.	Fecha	Proveedor	Importe			
EGR2018002192	D-606	09/02/2018	118,097.73	C-537	15/02/2018	118,097.73	1073	[redacted]	216066	07/02/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	118,097.73	Ayuda de gastos médicos por hospitalización de su [redacted]	16/02/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018002193	D-607	09/02/2018	119,008.34	C-523	15/02/2018	119,008.34	1059		2160657	07/02/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	119,008.34	Ayuda de gastos médicos por hospitalización de su [redacted]	15/02/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018002194	D-608	09/02/2018	90,003.40	C-639	15/02/2018	90,003.40	1122		2147214	25/01/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	90,003.40	Ayuda de gastos médicos por hospitalización de su [redacted]	15/02/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018002428	D-984	15/02/2018	100,003.37	C-1239	16/02/2018	100,003.37	1252		2156786	02/02/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	100,003.37	Ayuda de gastos médicos por hospitalización de su [redacted]	16/02/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018002598	D-1335	16/02/2018	89,999.21	C-1238	16/02/2018	89,999.21	1251		2152643	30/01/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	89,999.21	Ayuda de gastos médicos por hospitalización de su [redacted]	16/02/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018002602	D-1336	16/02/2018	90,004.56	C-1237	16/02/2018	90,004.56	1250		2152636	30/01/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	90,004.56	Ayuda de gastos médicos por hospitalización de su [redacted]	16/02/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018002603	D-1337	16/02/2018	89,997.47	C-1236	16/02/2018	89,997.47	1249		2152640	30/01/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	89,997.47	Ayuda de gastos médicos por hospitalización de su [redacted]	16/02/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018003458	D-3581	26/02/2018	90,005.40	C-6374	26/02/2018	90,005.40	1832		2171303	16/02/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	90,005.40	Ayuda de gastos médicos por hospitalización de su [redacted]	05/03/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018003459	D-3582	26/02/2018	89,999.50	C-6375	26/02/2018	89,999.50	1833		2171301	16/02/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	89,999.50	Ayuda de gastos médicos por hospitalización de su	05/03/2018	Solventada en Respuesta

Folio	Afectación al Gasto			Póliza de Egreso			Cheque Núm.	Nombre del Beneficiario	Documento Comprobatorio				Concepto	Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. cta. 18000060141	Estatus
	Núm.	Fecha	Neto a Pagar	Núm.	Fecha	Importe			Núm.	Fecha	Proveedor	Importe			
EGR2018003461	D-3583	26/02/2018	89,998.43	C-6376	26/02/2018	89,998.43	1834		2171292	16/02/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	89,998.43	Ayuda de gastos médicos por hospitalización de su	05/03/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018003462	D-3584	26/02/2018	89,997.71	C-6377	26/02/2018	89,997.71	1835		2171298	16/02/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	89,997.71	Ayuda de gastos médicos por hospitalización de su	05/03/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018003464	D-3585	26/02/2018	90,000.95	C-6378	26/02/2018	90,000.95	1836		2177331	22/02/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	90,000.95	Ayuda de gastos médicos por hospitalización de su	05/03/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018003466	D-3586	26/02/2018	47,158.99	C-6379	26/02/2018	47,158.99	1837		2175986	21/02/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	47,158.99	Ayuda de gastos médicos por hospitalización de su	05/03/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018003467	D-3587	26/02/2018	90,008.77	C-6380	26/02/2018	90,008.77	1838		2171280	16/02/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	90,008.77	Ayuda de gastos médicos por hospitalización de su	05/03/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018003469	D-3588	26/02/2018	90,006.41	C-6381	26/02/2018	90,006.41	1839		2171200	16/02/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	90,006.41	Ayuda de gastos médicos por hospitalización de su	05/03/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018003472	D-3589	26/02/2018	89,997.70	C-6382	26/02/2018	89,997.70	1840		2171162	16/02/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	89,997.70	Ayuda de gastos médicos por hospitalización de su	06/03/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018003474	D-3590	26/02/2018	10,800.00	C-6383	26/02/2018	10,800.00	1841		437	20/02/2018	Rodrigo Díaz Machorro	10,800.00	Ayuda de gastos médicos por honorarios médicos por la colocación de catéter venoso y tubo de tórax a su	06/03/2018	Solventada en Respuesta

Folio	Afectación al Gasto			Póliza de Egreso			Cheque Núm.	Nombre del Beneficiario	Documento Comprobatorio				Concepto	Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. cta. 18000060141	Estatus
	Núm.	Fecha	Neto a Pagar	Núm.	Fecha	Importe			Núm.	Fecha	Proveedor	Importe			
													[redacted]		
EGR2018003626	D-53	01/03/2018	10,800.00	C-118	01/03/2018	10,800.00	2328	[redacted]	439	23/02/2018	Rodrigo Díaz Machorro	10,800.00	Ayuda de gastos médicos por honorarios médicos por la donación [redacted] colocación de catéter alto flujo y anestesia	05/03/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018003706	D-37	01/03/2018	108,000.00	C-81	01/03/2018	108,000.00	2291	[redacted]	242	26/02/2018	Alberto Olaya Vargas	108,000.00	Ayuda de gastos médicos por honorarios médicos por atención hospitalaria por 70 días de diciembre 2017 a febrero 2018 de su [redacted]	05/03/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018003707	D-38	01/03/2018	63,000.00	C-80	01/03/2018	63,000.00	2290	[redacted]	239	26/02/2018	Alberto Olaya Vargas	63,000.00	Ayuda de gastos médicos por honorarios médicos por atención hospitalaria por 35 días durante los meses de agosto y septiembre 2017 de [redacted]	05/03/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018003896	D-320	02/03/2018	140,003.59	C-936	06/03/2018	140,003.59	2925	[redacted]	2167394	13/02/2018	The American British Cowdray Medical Center IAP	140,003.59	Ayuda de gastos médicos por hospitalización de su [redacted]	13/03/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018004001	D-548	05/03/2018	5,850.00	C-641	05/03/2018	5,850.00	2763	[redacted]	1317	01/03/2018	Gonzalo Espinosa Islas	5,850.00	Ayuda de gastos médicos por honorarios por atención cardiologí [redacted]	07/03/2018	Solventada en Respuesta

Folio	Afectación al Gasto			Póliza de Egreso			Cheque Núm.	Nombre del Beneficiario	Documento Comprobatorio				Concepto	Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. cta. 18000060141	Estatus
	Núm.	Fecha	Neto a Pagar	Núm.	Fecha	Importe			Núm.	Fecha	Proveedor	Importe			
								[redacted]					[redacted]		
EGR2018004123	D-730	06/03/2018	16,501.50	C-894	06/03/2018	16,501.50	2883	[redacted]	569	02/03/2018	Carlos Rafael Bañuelos Ortiz	16,501.50	Ayuda de gastos médicos por honorarios por colocación de línea arterial e intubación oro traqueal y atención por interconsulta de terapia intensiva pediátrica	07/03/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018004577	D-1210	08/03/2018	12,000.00	C-1166	08/03/2018	12,000.00	3052	[redacted]	158	07/03/2018	Miriam Guadalupe Bautista Silva	12,000.00	Ayuda de gastos médicos por nutrición y parenteral [redacted]	12/03/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018005354	D-2907	20/03/2018	14,999.99	C-3024	20/03/2018	14,999.99	4061	[redacted]	299	06/03/2018	Irma Virginia Díaz Jiménez	14,999.99	Ayuda de gastos médicos por atención de infectología pediátrica	03/04/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018002885	D-3263	21/03/2018	12,449.40	C-3331	22/03/2018	12,449.40	4207	[redacted]	26	26/01/2018	Guadalupe del Carmen Dobler López	6,000.00	Ayuda de gastos médicos por honorarios médicos	27/03/2018	
									27	26/01/2018	Guadalupe del Carmen Dobler López	6,449.40			
EGR2018002887	D-3262	21/03/2018	11,130.00	C-3330	22/03/2018	11,130.00	4206	[redacted]	24	24/01/2018	Guadalupe del Carmen Dobler López	5,565.00	Ayuda de gastos médicos por honorarios médicos	27/03/2018	
									25	24/01/2018	Guadalupe del Carmen Dobler López	5,565.00			
EGR2018006018	D-4603	24/03/2018	28,800.00	C-4202	24/03/2018	28,800.00	4759	[redacted]	1319	08/03/2018	Alina Valle Rojas	28,800.00	Ayuda de gastos médicos por honorarios	26/03/2018	
EGR2018006588	D-569	12/04/2018	40,241.24	C-631	13/04/2018	40,241.24	5117	[redacted]	392369	05/04/2018	Hospital de San Vicente IBP	40,241.24	Ayuda de gastos médicos por servicio de hospitalización	20/04/2018	
EGR2018007432	D-2568	23/04/2018	10,000.00	C-1690	24/04/2018	10,000.00	5704	[redacted]	410	18/04/2018	Efraín Romo García	10,000.00	Ayuda de gastos médicos por cirugía	24/04/2018	
EGR2018009373	D-2533	15/05/2018	10,000.00	C-2164	18/05/2018	10,000.00	7153	[redacted]	411	18/04/2018	Efraín Romo García	10,000.00	Ayuda de gastos médicos por cirugía	21/05/2018	

Folio	Afectación al Gasto			Póliza de Egreso			Cheque Núm.	Nombre del Beneficiario	Documento Comprobatorio				Concepto	Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. cta. 18000060141	Estatus
	Núm.	Fecha	Neto a Pagar	Núm.	Fecha	Importe			Núm.	Fecha	Proveedor	Importe			
EGR2018009387	D-2561	15/05/2018	10,000.00	C-2124	18/05/2018	10,000.00	7115	[redacted]	13517	29/04/2018	Hospital Civil de Culiacán	10,000.00	Ayuda de gastos médicos por hospitalización	25/05/2018	
EGR2018010455	D-4984	28/05/2018	20,000.00	C-2244	15/06/2018	20,000.00	9002	[redacted]	238922	25/04/2018	Clínica del Mar de Mazatlán, S.A. de C.V.	48,575.97	Ayuda de gastos médicos por medicamentos, análisis médicos, servicio hospitalario y honorarios médicos	19/06/2018	
									108	25/04/2018	Jorge Mario Valdés Guiza	810			
									107	25/04/2018	Jorge Mario Valdés Guiza	10,000.00			
EGR2018010705	D-5428	30/05/2018	11,286.90	C-73	01/06/2018	11,286.90	8112	[redacted]	1047	14/03/2018	Benjamín Retes Lapizco	11,286.90	Ayuda de gastos médicos por honorarios médicos	05/06/2018	
EGR2018011396	D-797	07/06/2018	3,000.00	C-2132	15/06/2018	3,000.00	8918		AAA185	22/05/2018	Elia Deysi Medina Rosales	3,000.00	Ayuda de gastos médicos por honorarios médicos	09/07/2018	
EGR2018015121	D-708	09/07/2018	16,000.01	C-1285	12/07/2018	16,000.01	10741		162894	21/03/2018	Servicios de Salud Familiar S.A. de C.V.	16,000.01	Ayuda de gastos médicos por cirugía	17/07/2018	
EGR2018015791	D-2219	13/07/2018	14,959.26	C-1460	13/07/2018	14,959.26	10851		162796	16/03/2018	Servicios de Salud Familiar S.A. de C.V.	459.26	Ayuda de gastos médicos por cirugía, medicamentos y materiales de la paciente Gallardo Limón Rosario Cristina	16/07/2018	
									162795	16/03/2018	Servicios de Salud Familiar S.A. de C.V.	14,500.00			
EGR2018014939	D-3109	14/07/2018	18,000.00	C-2465	14/07/2018	18,000.00	11638		117	03/07/2018	Oscar Héctor Lelevier Rico	18,000.00	Ayuda de gastos médicos por honorarios quirúrgico [redacted]	16/07/2018	Solventada en Respuesta
EGR2018015907	D-3150	14/07/2018	20,000.00	C-2485	14/07/2018	10,000.00	11648		1108	22/03/2018	Marcel Antonio Cázarez Aguilar	20,000.00	Ayuda de gastos médicos por honorarios médicos	17/07/2018	
				C-2500	14/07/2018	10,000.00	11663						Ayuda de gastos médicos por honorarios médicos	17/07/2018	
EGR2018021766	D-796	09/10/2018	12,087.00	C-1039	16/10/2018	12,087.00	15205		422	31/08/2018	Ana Yanci Angulo Gerardo	12,087.00	Ayuda de gastos médicos por medicamentos	16/10/2018	

Folio	Afectación al Gasto			Póliza de Egreso			Cheque Núm.	Nombre del Beneficiario	Documento Comprobatorio				Concepto	Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. cta. 18000060141	Estatus
	Núm.	Fecha	Neto a Pagar	Núm.	Fecha	Importe			Núm.	Fecha	Proveedor	Importe			
EGR2018020859	D-1114	10/10/2018	15,000.00	C-541	10/10/2018	15,000.00	14839	[redacted]	912	12/09/2018	Mario Chacón Ortiz	15,000.00	Ayuda de gastos médicos por honorarios médicos por cirugía	12/10/2018	
EGR2018025033	D-1139	13/11/2018	15,800.00	C-1279	16/11/2018	15,800.00	16399		15237	07/11/2018	Hospital Civil de Culiacán	15,800.00	Ayuda de gastos médicos por hospitalización y medicamentos	27/11/2018	
DPS2016000259	D-5049	18/11/2016	14,765.53	C-6228	31/12/2018	14,765.53	21380		683	02/08/2016	Jaime Luis Montoya Núñez	1,800.00	Ayuda de gastos médicos facturas 683, 406 y 3782, académicos	07/03/2019	
									403	24/10/2016	Hernández Beltrán Miguel Ángel	35,000.00			
									3782	24/10/2016	Operadora Nueva Clínica Santa María S.A. de C.V	21,142.55			
EGR2018029429	D-3084	18/12/2018	16,187.00	C-2216	18/12/2018	16,187.00	18069		13770	29/05/2018	Hospital Civil de Culiacán	16,187.00	Ayuda de gastos médicos por hospitalización	22/01/2019	
EGR2018027615	D-3591	20/12/2018	5,000.00	C-2702	22/12/2018	5,000.00	18164		4	22/10/2018	Dassaev Alemán Abitia	10,000.00	Ayuda por gastos médicos por consultas médicas factura 04	28/12/2018	
EGR2018026347	D-5910	24/12/2018	12,700.00	C-3894	26/12/2018	12,700.00	19083	[redacted]	553	21/11/2018	Sánchez Cisneros Jorge Jesús	12,700.00	Ayuda de gastos médicos y medicamento para Esposa del encargado de la Vicerrectoría	03/01/2019	
		Total	$2,586,658.80			$2,586,658.80						$2,674,221.79			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracción V, 85 y 88 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 5, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 56, 57 y 65 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario; Capítulo III, Cláusula 86, numeral 30 del Contrato Colectivo de Trabajo 2002 del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron oficio donde manifiestan que debido a la situación de gravedad de la menor se le brindó el apoyo económico para ayuda de gastos médicos por no estar afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social, copia de acta de nacimiento con lo que se acredita el parentesco con el trabajador [redacted] así como detalle de talón de pago del empleado, solventando un importe de $2,287,252.46; sin embargo, en lo que respecta a las pólizas D-3263, D-3262, D-4603, D-569, D-2568, D-2533, D2561, D-4984, D5428, D-797, D-708, D-2219, D-3150, D-796, D-1114, D-1139, D-5049, D-3084, D-3591, y D5910 no solventa un importe de $255,753.81 ya que omiten proporcionar a las pólizas evidencias justificativas del gasto consistente en talón de cheque, dictamen del Instituto Mexicano del Seguro Social, o resumen médico y copia de credencial de identificación, así como documento que acredite el parentesco con el trabajador; por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PO-49-08 **Pliego de Observaciones.**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $255,753.81 (doscientos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y tres pesos 81/100 M.N.) atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por haber realizado pagos con recursos del Subsidio Estatal 2018 por concepto ayuda de gastos médicos a personal de la universidad omitiendo proporcionar evidencias justificativa del gasto consistente en talón de cheque, dictamen del Instituto Mexicano del Seguro Social, o resumen médico y copia de credencial de identificación, así como documento que acredite el parentesco con el trabajador

AECF-EPE-0052019-2018-PR-49-20 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse, en virtud de que un importe de $43,652.53 no se cobró en el ejercicio auditado.

Resultado Núm. 50 Con Observación.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar

los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5115 004 017 Ayuda de Gastos Dentales, se observan pagos por importe de $186,935.66 en los cuales omiten proporcionar a las pólizas evidencia justificativa consistente en solicitud de ayuda médica dental, presupuesto de los servicios dentales, copia de talón de cheque y de credencial oficial del trabajador; asimismo, se observa que dichos pagos fueron cubiertos al 100%, debiendo cubrir el 60% tal como lo establece la Cláusula 86, numeral 29 del Contrato Colectivo de trabajo 2002 del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo que generó pagos improcedentes por importe de $74,774.28, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Cheque		Documento Comprobatorio				Concepto	Importe que se cubrieron	Importe que se debió cubrir la UAS	Diferencia	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Núm.	Fecha	Importe	No de póliza	Fecha	Importe	Núm.	Nombre del Beneficiario	Núm.	Fecha	Proveedor	Importe					
EGR2018 01569	D-1569	31/01/2018	$1,600.00	C-4143	24/03/2018	$1,600.00	4751	[redacted]	295EE4	25/01/2018	Nayely Jetzabel Llenes Urías	$1,600.00	Ayuda de gastos dentales.	$1,600.00	$960.00	$640.00	27/03/2018
EGR2018 002923	D-3293	23/02/2018	5,340.00	C-55	01/03/2018	5,340.00	2265		CM 6958	30/01/2018	Jesús Armando Aispuro Félix	1,200.00	Ayuda de gastos dentales por tratamiento bucodental.	5,340.00	3,204.00	2,136.00	05/03/2018
									CM 7007	12/02/2018		4,140.00					
EGR2018 03078	D-460	02/03/2018	5,800.00	C-1082	08/03/2018	5,800.00	2974		A 116	25/01/2018	Mayra Ofelia Cerpa Gaxiola	5,800.00	Ayuda de gastos dentales.	5,800.00	3,480.00	2,320.00	20/03/2018
EGR2018 005267	D-3714	22/03/2018	4,725.00	C-3562	22/03/2018	4,725.00	4381		A 78	15/03/2018	Blanca Edith González García	4,725.00	Ayuda de gastos dentales por honorarios.	4,725.00	2,835.00	1,890.00	28/03/2018
EGR2018 005740	D-3695	22/03/2018	4,799.99	C-3552	22/03/2018	4,799.99	4371		45	16/03/2018	Jesús Alberto Morales Catalán	4,799.99	Ayuda de gastos dentales por honorarios.	4,799.99	2,879.99	1,920.00	27/03/2018
EGR2018 004367	D-4465	23/03/2018	6,594.95	C-4144	24/03/2018	6,594.95	4752		180	22/01/2018	Patricia Marcela Maldonado Medrano	3,195.00	Ayuda de gastos dentales.	6,594.95	3,956.97	2,637.98	27/03/2019
									AAA1E6	23/01/2018	Rosalinda	1,000.01					

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Cheque		Documento Comprobatorio				Concepto	Importe que se cubrieron	Importe que se debió cubrir la UAS	Diferencia	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Núm.	Fecha	Importe	No de póliza	Fecha	Importe	Núm.	Nombre del Beneficiario	Núm.	Fecha	Proveedor	Importe					
											Castro Gámez						
									A1214	19/02/2018	Buck Escamilla Fany Angélica	500.04					
									215 DFE	04/03/2018	Andrés Guadalupe Ojeda Ojeda	1,899.90					
EGR2018006020	D-4602	24/03/2018	2,500.00	C-4203	24/03/2018	2,500.00	4760	[redacted]	9DF7E6	02/03/2018	Juan Alberto Güemes Gaxiola	2,500.00	Ayuda de gastos dentales por honorarios.	2,500.00	1,500.00	1,000.00	26/03/2018
EGR2018009917	D-2558	15/06/2018	8,500.00	C-2151	15/06/2018	8,500.00	8937		31	18/05/2018	Jorge Carlos Díaz Alfaro	8,500.00	Ayuda de gastos dentales por reconstrucción de pieza dental.	8,500.00	5,100.00	3,400.00	20/06/2018
EGR2018013131	D-4000	21/06/2018	4,000.00	C-1359	13/07/2018	4,000.00	10780		30	28/05/2018	Brenda Noémi González Santos	4,000.00	Ayuda de gastos dentales por honorarios.	4,000.00	2,400.00	1,600.00	16/07/2018
EGR2018015687	D-1889	12/07/2018	1,600.00	C-2766	22/12/2018	1,600.00	18228		8436EE	10/07/2018	Nayely Jetzabel Llanes Urías	1,600.00	Ayuda de gastos dentales.	1,600.00	960.00	640.00	27/12/2018
EGR2018006900	D-3152	14/07/2018	4,199.99	C-2484	14/07/2018	4,199.99	11647		AAA1C7	11/04/2018	Elías Deysi Medina Rosales	4,199.99	Ayuda de gastos dentales.	4,199.99	2,519.99	1,680.00	20/07/2018
EGR2018015808	D-2937	14/07/2018	11,500.00	C-2337	14/07/2018	11,500.00	11581		46	11/07/2018	Jesús Alberto Morales Catalán	11,500.00	Ayuda de gastos dentales.	11,500.00	6,900.00	4,600.00	16/07/2018
EGR2018016050	D-3090	14/07/2018	1,200.00	C-2479	14/07/2018	1,200.00	11646		AAA1A8	14/07/2018	Elia Deysi Medina Rosales	1,200.00	Ayuda de gastos dentales por limpieza y resina.	1,200.00	720.00	480.00	17/07/2018
EGR2018016018	D-3123	14/07/2018	10,420.00	C-2472	14/07/2018	10,420.00	11639		F256	20/04/2018	Jesús Christian Traslaviña	1,400.00	Ayuda de gastos dentales.	10,420.00	6,252.00	4,168.00	27/07/2018

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Cheque		Documento Comprobatorio				Concepto	Importe que se cubrieron	Importe que se debió cubrir la UAS	Diferencia	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Núm.	Fecha	Importe	No de póliza	Fecha	Importe	Núm.	Nombre del Beneficiario	Núm.	Fecha	Proveedor	Importe					
											Valdez						
									F259	25/04/2018	Jesús Christian Traslaviña Valdez	2,800.00					
									F275	04/07/2018	Jesús Christian Traslaviña Valdez	1,400.00					
									F277	14/07/2018	Jesús Christian Traslaviña Valdez	1,400.00					
									A143	11/07/2018	Jesús Christian Traslaviña Valdez	3,420.00					
EGR2018016695	D-444	10/08/2018	6,300.00	C-2765	22/12/2018	6,300.00	18227	[redacted]	D41DCF	20/07/2018	Victorina Pulido Avilés	4,500.00	Ayuda de gastos dentales por tratamiento.	6,300.00	3,780.00	2,520.00	21/03/2019
									AAA137	14/07/2018	Elia Deysi Medina Rosales	1,800.00					
EGR2018016697	D-443	10/08/2018	6,700.00	C-2713	22/12/2018	6,700.00	18175		109	08/08/2018	Victorina Pulido Avilés	6,700.00	Ayuda de gastos dentales por tratamiento.	6,700.00	4,020.00	2,680.00	27/12/2018
EGR2018017182	D-1110	16/08/2018	6,999.99	C-816	16/08/2018	6,999.99	12735		C119	07/08/2018	Karina Alejandra Beltrán Medina	6,999.99		6,999.99	4,199.99	2,800.00	17/08/2018
EGR2018018004	D-3053	27/08/2018	9,409.50	C-2409	27/08/2018	9,409.50	13743		60	29/06/2018	Elvira Velar de Quintero	7,650.00	Ayuda de gastos dentales por tratamiento dental integral.	9,409.50	5,645.70	3,763.80	28/08/2018
									50	31/05/2018		1,759.50					
EGR2018017657	D-793	09/10/2018	14,550.00	C-1038	16/10/2018	14,550.00	15204		A 94	18/05/2018	Alberto Natanael Valenzuela Rangel	14,550.00	Ayuda de gastos dentales por honorarios.	14,550.00	8,730.00	5,820.00	18/10/2018
EGR2018015891	D-787	09/10/2018	2,149.99	C-1037	16/10/	2,149.99	15203		326B7C	05/07/2018	María Guad	1,049.99	Ayuda de	2,149.99	1,289.99	860.00	18/10/2018

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Cheque		Documento Comprobatorio				Concepto	Importe que se cubrieron	Importe que se debió cubrir la UAS	Diferencia	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Núm.	Fecha	Importe	No de póliza	Fecha	Importe	Núm.	Nombre del Beneficiario	Núm.	Fecha	Proveedor	Importe					
					2018			[redacted]			alupe Cázares Cázares		gastos dentales por atención dental.				
									404290	09/05/2018	María Guadalupe Cázares Cázares	1,100.00					
EGR2018024933	D-1100	13/11/2018	11,000.00	C-1282	16/11/2018	11,000.00	16402	[redacted]	314	08/11/2018	Jesús Christian Traslaviña Valdez	11,000.00	Ayuda de gastos dentales.	11,000.00	6,600.00	4,400.00	20/11/2018
EGR2018029462	D-3397	19/12/2018	8,920.00	C-2684	22/12/2018	8,920.00	18146		1027	01/08/2018	Sotelo Corrales Sánchez	1,620.00	Ayuda de gastos dentales para prótesis dental.	8,920.00	5,352.00	3,568.00	28/12/2018
									1094	29/11/2018		1,800.00					
									1095	29/11/2018		1,500.00					
									1096	29/11/2018		1,000.00					
									1097	29/11/2018		1,000.00					
									1098	29/11/2018		2,000.00					
EGR2018029594	D-3585	20/12/2018	8,600.00	C-2729	22/12/2018	8,600.00	18191		A 182	19/12/2018	Mayra Ofelia Cerpa Gaxiola	8,600.00	Ayuda de gastos dentales por tratamiento dental.	8,600.00	5,160.00	3,440.00	26/12/2018
EGR2018027617	D-3926	22/12/2018	9,500.00	C-2773	22/12/2018	9,500.00	18233		36	06/11/2018	Elsa García Soto	9,500.00	Ayuda de gastos dentales.	9,500.00	5,700.00	3,800.00	02/01/2019
DPS2016000235	D-19839	31/12/2018	30,026.25	C-6043	31/12/2018	30,026.25	21195	[redacted]	70	27/06/2016	Juan Gerardo Rojas Villegas	30,026.25	Ayuda de gastos dentales recibo 70 académicos.	30,026.25	18,015.75	12,010.50	No se cobró en el periodo auditado
Total			$186,935.66			$186,935.66						$186,935.66		$186,935.66	$112,161.38	$74,774.28	

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracción V, 85 y 88 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 5, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 56, 57 y 65 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario; Capítulo III,

Cláusula 86, numeral 28 del Contrato Colectivo de Trabajo 2002 del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas, proporcionaron oficio donde se expresa que los pagos se efectuaron atendiendo lo señalado en el Título Cuarto Capítulo III, del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS), correspondientes a las prestaciones para el bienestar social, tendientes a garantizar la protección y mejoramiento de los niveles de bienestar de los trabajadores y sus familias; sin embargo, omiten proporcionar evidencia justificativa consistente en solicitud de ayuda médica dental, presupuesto de los servicios dentales, copia de talón de cheque y de credencial oficial del trabajador; asimismo, dichos pagos fueron cubiertos al 100%, debiendo cubrir el 60% tal como lo establece la Cláusula 86, numeral 29 del Contrato Colectivo de trabajo 2002 del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo que generó pagos improcedentes por importe de $74,774.28; por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PO-50-09 **Pliego de Observaciones.**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $134,514.46 (ciento treinta y cuatro mil quinientos catorce pesos 46/100 M.N.) atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por haber realizado pagos con recursos del Subsidio Estatal 2018, por concepto de ayuda médica dental, omitiendo proporcionar evidencia justificativa consistente en solicitud de ayuda médica dental, presupuesto de los servicios dentales, copia de talón de cheque y de credencial oficial del trabajador; asimismo, incumplieron con lo que establece la Cláusula 86, numeral 29 del Contrato Colectivo de trabajo 2002 del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya que absorbieron el 100% del gasto.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-50-21 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse, en virtud de que un importe de $52,421.20 no se cobró en el ejercicio auditado.

Resultado Núm. 51 Con Observación.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondiente a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5115 004 017 Ayuda para gastos de anteojos por un importe de $18,978.93 observándose que omiten proporcionar a las pólizas evidencia justificativa consistente en talón de pago de nómina y copia de credencial oficial; asimismo, se observa que dichos pagos fueron cubiertos al 100%, debiéndose cubrir $450.00 para primera graduación $225.00 por cada posterior graduación, tal como lo establece la Cláusula 86, numeral 29 del Contrato Colectivo de trabajo 2002 del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo que generó pagos improcedentes por importe de $15,378.93, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Nombre del Empleado	Documento Comprobatorio			Concepto	Importe que cubrieron	Importe que debió cubrir la UAS	Diferencia	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000060141
	Número	Fecha	Importe	Núm. de póliza	Fecha	Importe	Núm. de Cheque		Núm.	Fecha	Importe					
EGR2018004917	D-1865	14/03/2018	$3,320.00	C-2048	14/03/2018	$3,320.00	3607	[redacted]	A-2022	28/02/2018	$3,320.00	Ayuda de gastos lentes, factura 2022	$3,320.00	$450.00	$2,870.00	21/03/2018
EGR2018003705	D-3959	23/05/2018	5,770.00	C-111	04/06/2018	5,770.00	8145	[redacted]	2217	06/01/2018	4,080.00	Ayuda de gastos de lentes, facturas 2218 y 2217	5,770.00	450.00	5,320.00	08/06/2018
									2218	06/01/2018	1,690.00					
EGR2018011397	D-796	07/06/2018	1,000.00	C-2204	27/08/2018	1,000.00	13543	[redacted]	C-330	21/04/2018	1,000.00	Ayuda de gastos lentes, factura 330	1,000.00	450.00	550.00	28/08/2018
EGR2018015159	D-3106	14/07/2018	2,748.91	C-2462	14/07/2018	2,748.91	11635	[redacted]	272994	29/06/2018	2,748.91	Ayuda de gastos lentes, factura 272994	2,748.91	450.00	2,298.91	24/07/2018

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Nombre del Empleado	Documento Comprobatorio			Concepto	Importe que cubrieron	Importe que debió cubrir la UAS	Diferencia	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 1800006014 1
	Número	Fecha	Importe	Núm. de póliza	Fecha	Importe	Núm. de Cheque		Núm.	Fecha	Importe					
EGR2018015836	D-1235	12/09/2018	1,500.00	C-1114	14/09/2018	1,500.00	14327	[redacted]	A-478	22/05/2018	1,500.00	Ayuda de gastos de lentes, factura 478	1,500.00	450.00	1,050.00	No se cobró en periodo auditado.
EGR2018015840	D-38	03/12/2018	1,300.00	C-931	11/12/2018	1,300.00	17492		A-492	11/06/2018	1,300.00	Ayuda de gastos de lentes, factura 492	1,300.00	450.00	850.00	14/12/2018
EGR2018015844	D-37	03/12/2018	1,500.00	C-82	03/12/2018	1,500.00	17126		A-477	22/05/2018	1,500.00	Ayuda de gastos de lentes, factura 477	1,500.00	450.00	1,050.00	11/12/2018
EGR2018027609	D-3927	22/12/2018	1,840.02	C-2774	22/12/2018	1,840.02	18234		293053	14/09/2018	1,840.02	Ayuda de gastos lentes, factura 293053	1,840.02	450.00	1,390.02	02/01/2019
Total			$18,978.93			$18,978.93					$18,978.93		$18,978.93	$3,600.00	$15,378.93	

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracción V, 85 y 88 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 5, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 56, 57 y 65 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario; Capítulo III, Cláusula 86, numeral 29 del Contrato Colectivo de Trabajo 2002 del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas, proporcionaron oficio donde se expresa que los pagos se efectuaron atendiendo lo señalado en el Título Cuarto Capítulo III, del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS), correspondientes a las prestaciones para el bienestar social, tendientes a garantizar la protección y mejoramiento de los niveles de bienestar de los trabajadores y sus familias; así como también proporporcionaron evidencia justificativa consistente en talón de pago de nómina y credenciales del Instituto Nacional Electoral en relación a las pólizas D-3106, D-1235, D38, D-

37 y D-3927 con lo que se solventa un importe de 1,350.00; sin embargo, omiten proporcionar evidencia justificativa consistente en talón de pago de nómina y copia de credencial oficial; asimismo, dichos pagos fueron cubiertos al 100%, debiéndose cubrir $450.00 para primera graduación $225.00 por cada posterior graduación, tal como lo establece la Cláusula 86, numeral 29 del Contrato Colectivo de trabajo 2002 del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por lo cual queda pendiente de solventar un importe de $14,288.91; por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PO-51-10 **Pliego de Observaciones.**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $14,288.91 (catorce mil doscientos ochenta y ocho pesos 91/100 M.N.) atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por haber realizado pagos con recursos del Subsidio Estatal 2018 por concepto de ayuda para gastos de anteojos omitiendo proporcionar evidencia justificativa consistente en talón de pago de nómina y copia de credencial oficial; asimismo, incumplieron con lo que establece la Cláusula 86, numeral 29 del Contrato Colectivo de trabajo 2002 del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya que absorbieron el 100% del gasto.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-51-22 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse, en virtud de que un importe de $2,440.02, no se cobró en el ejercicio auditado.

Resultado Núm. 52 Con Observación.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondientes a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S. A., utilizadas para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas a la cuenta 5115 005 Personal Académico, se detectaron pagos por concepto de colegiaturas para personal académico de la universidad, por importe de $6,000.00, observándose que omiten proporcionar a las pólizas Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos que ampare el gasto realizado; asimismo, omiten

proporcionar copia del talón de cheque del trabajador y copia de identificación oficial, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Transferencia o Póliza de Egresos				Nombre del Empleado	Concepto	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Número	Fecha	Importe	No de póliza	Fecha	Importe	No de Cheque			
SAR2018000130	D-8522	31/12/2018	6,000.00	C-5775	31/12/2018	6,000.00	20927	[redacted]	Pago de inscripción y colegiatura de la maestría en docencia en ciencias de la salud que se imparte en la universidad Autónoma de Sinaloa.	06/03/2019
		Total	$6,000.00			$6,000.00				

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracción V, 85 y 88 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 5, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 56, 57 y 65 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario; Capítulo III, Cláusula 86, numeral 11 inciso e) del Contrato Colectivo de Trabajo 2002 del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-52-23 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse, en virtud de que un importe de $6,000.00 no se cobró en el ejercicio auditado.

Resultado Núm. 53 Con Observación.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondientes a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5115 005 001 Personal Académico, se detectaron pagos por concepto de colegiaturas a personal académico de la universidad, observándose que un importe de $72,842.00 se encuentra soportado con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, que se encuentran cancelados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo anterior derivado de una inadecuada administración de la comprobación del gasto realizado. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Cheque		Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro en Estado de Cuenta	Fecha de cancelación
	Número	Fecha	Importe	No de póliza	Fecha	Importe	Núm.	Nombre del Empleado	Número	Fecha	Importe			
SAR2018000008	D-3590	22/03/2018	$15,800.00	C-3259	22/03/2018	$15,800.00	4135	[redacted]	F008401	23/01/2018	$15,800.00	Pago de colegiaturas del doctorado en innovación y administración de las organizaciones que realiza en la Universidad de Occidente.	27/03/2018	23/01/2018
SAR2018000173	D-8609	31/12/2018	16,000.00	C-5913	31/12/2018	16,000.00	21065		2727	30/08/2018	16,000.00	Pago de inscripción y colegiatura de enero, febrero, marzo, abril y mayo de la maestría en educación que se imparte en la Universidad del Pacifico Norte.	04/03/2019	30/08/2018
SAR2018000284	D-8692	31/12/2018	4,900.00	C-5951	31/12/2018	4,900.00	21103		FE00016	20/11/2018	4,900.00	Pago de inscripción y colegiatura de septiembre, octubre y noviembre 2018 del doctorado en innovación y administración educativa impartida por la Universidad Virtual de Occidente, S.C.	26/02/2019	20/11/2018

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Cheque		Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro en Estado de Cuenta	Fecha de cancelación
	Número	Fecha	Importe	No de póliza	Fecha	Importe	Núm.	Nombre del Empleado	Número	Fecha	Importe			
SAR2018000106	D-8708	31/12/2018	18,000.00	C-5811	31/12/2018	18,000.00	20963	[redacted]	66089	17/05/2018	18,000.00	Pago de colegiatura de la maestría en sistema de gestión de la calidad para la Innovación que se imparte en la Universidad Autónoma de Guadalajara.	27/02/2019	31/10/2018
SAR2018000005	D-8679	31/12/2018	10,500.00	C-5690	31/12/2018	10,500.00	20842		B-15	27/12/2017	4,800.00	Pago de 3 colegiatura de la maestría en educación para la familia que realiza en el Instituto de Terapia Sistemática Shalom A.C.	01/03/2019	05/01/2018
SAR2018000006	D-8682	31/12/2018	10,800.00	C-5693	31/12/2018	10,800.00	20845		B-20	10/01/2018	5,400.00	Pago de colegiatura de la maestría en educación para la familia que realiza en el Instituto de Terapia Sistemática Shalom A.C.	01/03/2019	02/03/2018
SAR2018000047	D-8255	31/12/2018	13,142.00	C-5643	31/12/2018	13,142.00	20795		7134	23/12/2017	7,942.00	Pago de liquidación, inscripción, abono y liquidación de colegiatura de septiembre, noviembre y diciembre 2017 del doctorado en educación Humanista que realiza en el Instituto Humanista de Sinaloa.	28/02/2019	23/12/2018
Total			$89,142.00			$89,142.00					$72,842.00			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracción V, 85 y 88 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 5, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 56, 57 y 65 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario; Capítulo III, Cláusula 86, numeral 34 del Contrato Colectivo de Trabajo 2002 del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-53-24 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 54 Con Observación.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondientes a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar el recurso Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5115 005 001 Personal Académico, se detectaron gastos por conceptos de reinscripción, colegiaturas maestrías, doctorado en instituciones de educación superior para el personal de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos que fueron expedidos en los ejercicios fiscales 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, observándose éstos fueron registrados y pagados con presupuesto del ejercicio fiscal 2018. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Transferencia o Póliza de Egreso				Nombre del Empleado	Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque		Número	Fecha	Importe		
SAR2018000026	D-2276	22/08/2018	$3,000.00	C-1835	22/08/2018	$3,000.00	13385	[redacted]	11750	21/12/2017	$3,000.00	Pago de inscripción de la maestría en ciencias de la nutrición clínica que se imparte en la Universidad Católica de Culiacán, AC. Factura 11750	23/10/2018
SAR2018000086	D-403	05/09/2018	3,613.00	C-348	05/09/2018	3,613.00	14119		1493758	14/12/2017	1,763.00	Pago de dos colegiaturas de la maestría en educación que realiza en la Universidad Tecnológica de México, S.C. Facturas 1493758 y 1551245	11/09/2018
									1551245	27/03/2018	1,850.00		
SAR2018000139	D-8468	31/12/2018	3,300.00	C-5697	31/12/2018	3,300.00	20849		7027	15/12/2017	3,300.00	Pago de colegiatura de diciembre del doctorado en educación que realiza en el Instituto Humanista de Sinaloa factura 7027	01/03/2019
SAR2018000078	D-8502	31/12/2018	20,150.00	C-5743	31/12/2018	20,150.00	20895		698	20/03/2014	1,550.00	Pago de inscripción y colegiatura de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la maestría en psicoterapia humanista.	26/02/2019
									1951	28/08/2014	6,200.00		
									2148	24/09/2014	3,100.00		

Folio	Póliza registro del gasto			Transferencia o Póliza de Egreso				Nombre del Empleado	Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque		Número	Fecha	Importe		
									2479	24/10/2014	3,100.00	Factura 698, 1951, 2148, 2479, 2800 y 3079	
									2800	29/11/2014	3,100.00		
									3079	24/12/2014	3,100.00		
SAR2018000079	D-8503	31/12/2018	15,500.00	C-5744	31/12/2018	15,500.00	20896	[redacted]	137	25/01/2016	3,100.00	Pago de enero, reinscripción febrero, marzo y abril de la maestría en psicoterapia humanista que realiza en el Instituto Humanista de Sinaloa. Facturas 137, 667 y 1127	27/02/2019
									667	08/03/2016	9,300.00		
									1127	09/04/2016	3,100.00		
SAR2018000080	D-8504	31/12/2018	9,300.00	C-5745	31/12/2018	9,300.00	20897		1438	07/05/2016	3,100.00	Pago de colegiatura de mayo, junio y julio de la maestría en psicoterapia humanista que realiza en el Instituto Humanista de Sinaloa. Facturas 1438, 1721 y 1995	26/02/2019
									1721	18/06/2016	3,100.00		
									1995	16/07/2016	3,100.00		
SAR2018000081	D-8505	31/12/2018	6,200.00	C-5746	31/12/2018	6,200.00	20898		4093	17/04/2015	3,100.00	Pago de abril y diciembre de la maestría en psicoterapia humanista que realiza en el Instituto Humanista de Sinaloa. Facturas 4093 y 6300	27/02/2019
									6300	07/12/2015	3,100.00		
SAR2018000109	D-8710	31/12/2018	16,800.00	C-5822	31/12/2018	16,800.00	20974		6399	23/11/2012	2,800.00	Pago de colegiatura de agostos, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, reinscripción 4to semestre de la maestría en educación humanista que se imparte en el Instituto Humanista de Sinaloa S.C. Facturas 6399, 6400, 6401 y 7073	17/04/2019
									6400	23/11/2012	2,800.00		
									6401	23/11/2012	2,800.00		
									7073	18/02/2013	8,400.00		
SAR2018000110	D-8546	31/12/2018	1,200.00	C-5823	31/12/2018	1,200.00	20975		6398	23/11/2012	1,200.00	Pago de colegiatura de julio 2012 de la maestría en educación que se imparte en el Instituto Humanista de Sinaloa. Factura 6398	Cheque en conciliación en el mes de abril 2019
SAR2018000111	D-8547	31/12/2018	12,950.00	C-5824	31/12/2018	12,950.00	20976	[redacted]	8639	30/09/2013	1,750.00	Pago de inscripción y colegiatura de enero, febrero, marzo y abril de la maestría en educación humanista que se imparte en el Instituto Humanista de Sinaloa.	05/04/2019
									7374	24/03/2013	2,800.00		
									7730	24/05/2013	2,800.00		
									7886	21/06/2013	5,600.00		
SAR2018000112	D-8548	31/12/2018	14,000.00	C-5825	31/12/2018	14,000.00	20977		3143	07/01/2015	10,500.00	Pago de colegiatura de octubre, noviembre, diciembre y enero de maestría en educación humanista que realiza en el Instituto Humanista de Sinaloa.	11/04/2019
									3211	19/01/2015	3,500.00		
SAR2018000113	D-8549	31/12/2018	10,178.00	C-5826	31/12/2018	10,178.00	20978		1537	04/07/2014	3,500.00	Pago de reinscripción segundo semestre y colegiatura de febrero y	29/03/2019

Folio	Póliza registro del gasto			Transferencia o Póliza de Egreso				Nombre del Empleado	Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque		Número	Fecha	Importe		
								[redacted]	557	05/03/2014	3,070.00	marzo de la maestría en educación humanista que se imparte en el Instituto Humanista de Sinaloa.	
									802	05/04/2014	3,608.00		
SAR2018000114	D-8550	31/12/2018	24,500.00	C-5827	31/12/2018	24,500.00	20979		2062	08/09/2014	21,000.00	Pago de colegiatura de abril, junio, julio, agosto, septiembre y reinscripción 3er semestres de la maestría en educación humanista que se imparte en el Instituto Humanista de Sinaloa.	Cheque en conciliación en el mes de abril 2019
									2853	08/12/2014	3,500.00		
SAR2018000199	D-8566	31/12/2018	5,251.00	C-5856	31/12/2018	5,251.00	21008		667	07/02/2017	1,750.00	Pago del mes de enero, agosto y octubre de la maestría en el desarrollo humano que se imparte en el Centro Escolar del Mar de Cortes.	26/02/2019
									1231	03/11/2017	1,751.00		
SAR2018000205	D-8456	31/12/2018	10,680.00	C-5676	31/12/2018	10,680.00	20828		6759	15/11/2017	3,440.00	Pago de noviembre y diciembre, reinscripción del doctorado en educación humanista que se imparte en el Instituto Humanista de Sinaloa.	06/03/2019
									7099	21/12/2017	7,240.00		
SAR2018000005	D-8679	31/12/2018	10,500.00	C-5690	31/12/2018	10,500.00	20842		14	27/12/2017	5,400.00	Pago de 3 colegiatura de la maestría en educación para la familia que realiza en el Instituto de Terapia Sistemática Shalom AC.	01/03/2019
									15	27/12/2017	4,800.00		
									16	29/12/2017	300		
SAR2018000047	D-8255	31/12/2018	13,142.00	C-5643	31/12/2018	13,142.00	20795		6169	15/09/2017	3,900.00	Pago de liquidación, inscripción, abono y liquidación de colegiatura de septiembre, noviembre y diciembre 2017 del doctorado en educación Humanista que realiza en el Instituto Humanista de Sinaloa.	28/02/2019
									6307	03/10/2017	1,300.00		
									7134	23/12/2017	7,942.00		
SAR2018000049	D-8237	31/12/2018	11,800.00	C-5635	31/12/2018	11,800.00	20787	[redacted]	6755	15/11/2017	3,300.00	Pago de inscripción y colegiatura de septiembre, noviembre, diciembre 2017 del doctorado en educación Humanista que realiza en el Instituto Humanista de Sinaloa.	07/03/2019
									6528	30/10/2017	5,200.00		
									6862	02/12/2017	3,300.00		
		Total	$192,064.00			$192,064.00					$190,314.00		

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracción V, 85 y 88 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa;

5, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 56, 57 y 65 y 71 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario.

En la evaluación de respuestas, proporcionaron oficio donde se expresa que los pagos realizados por concepto de prestaciones de apoyo dental y gastos funerarios de ejercicios anteriores, se cubrieron obedeciendo a los acuerdos tomados en el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS) en el marco del emplazamiento a huelga 2017-2018, de fecha 15 de diciembre de 2017, ya que eran adeudos que se tenían con los trabajadores y que por falta de recursos no les habían sido cubiertos; sin embargo, omiten proporcionar copia de los acuerdos tomados en el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS) en el marco del emplazamiento a huelga 2017-2018, de fecha 15 de diciembre de 2017; por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PO-54-11 **Pliego de Observaciones.**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $6,613.00 (seis mil seiscientos trece pesos 00/100 M.N.) atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por haber realizado pagos con recursos del Subsidio Estatal 2018, por concepto de reinscripción, colegiaturas maestrías, doctorado en instituciones de educación superior para el personal de la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondientes a los ejercicios fiscales 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, con presupuesto del ejercicio fiscal 2018, lo cual es improcedente, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 fracciones I, IV y VIII de la Ley de Disciplina Financiera; 17 fracciones IV y VIII y 59 primer y segundo párrafo de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-54-25 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Se le dará seguimiento en la próxima auditoría a realizarse, en virtud de que un importe de $183,701.00 no se cobró en el ejercicio auditado.

2000 Materiales y Suministros

La Universidad Autónoma de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2018 ejerció recursos por concepto de Materiales y Suministros por un monto de $116,050,854.09, el cual se fiscalizó al 100.00%; mismo que se integra de la siguiente manera:

Cuenta Contable		Universo Seleccionado	Muestra Auditada	% de la Muestra
Código	Concepto			
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	$16,919,062.97	$16,919,062.97	100.00
5122	Alimentos y Utensilios.	80,101,679.26	80,101,679.26	100.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,717,120.19	3,717,120.19	100.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	11,465,031.66	11,465,031.66	100.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	1,127,440.82	1,127,440.82	100.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	2,720,489.49	2,720,489.49	100.00
	Total	**$116,050,854.09**	**$116,050,854.09**	**100.00**

Verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos y que sus operaciones contables estuvieran respaldadas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso y que éstos reunieran los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto, así como el apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia; obteniendo lo siguiente:

5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

La Universidad Autónoma de Sinaloa, ejerció recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto de Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2018, seleccionando para su revisión el importe de $16,919,092.67 el cual se fiscalizó al 100%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos y que sus operaciones contables estuvieran respaldadas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso y que éstos reunieran los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto, así como el apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia; obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 55 Con Observación Solventada.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales por concepto impresiones de la revista Radio UAS en la tierra, por importe de $422,356.00, en las cuales omiten proporcionar la requisición y orden de compra correspondiente. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro según estado de cuenta Santander Serfin Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR20180044 6	D-337	19/01/2018	38,396.00	C-315	19/01/2018	38,396.00	214	A-11256	16/01/2018	38,396.00	Pago de 1,000 impresiones de la edición N°52 de la Revista radio UAS en tierra.	22/01/2018	Solventada en respuesta
EGR20180018 56	D-617	09/02/2018	38,396.00	C-305	14/02/2018	38,396.00	847	A-12313	02/02/2018	38,396.00	Pago de 1,000 impresiones de la edición N°53 de la Revista radio UAS en tierra.	15/02/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
EGR20180501 2	D-2609	16/03/2018	38,396.00	C-2994	20/03/2018	38,396.00	4031	A-14142	09/03/2018	38,396.00	Pago de 1,000 impresiones de la edición N°54 de la Revista radio UAS en tierra.	21/03/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
EGR20180773 5	D-287	02/05/2018	38,396.00	C-76	02/05/2018	38,396.00	6140	A-16031	23/04/2018	38,396.00	Pago de impresiones de la edición N°55 de la Revista radio UAS en tierra.	03/05/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
EGR20180921 3	D-2130	14/05/2018	38,396.00	C-1884	16/05/2018	38,396.00	7070	A-16853	09/05/2018	38,396.00	Pago de 1,000 impresiones de la edición N°56 de la Revista radio UAS en tierra.	17/05/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
EGR20180113 47	D-3258	19/06/2018	38,396.00	C-2645	19/06/2018	38,396.00	9246	A-18031	01/07/2018	38,396.00	Pago de 1,000 impresiones de la edición N°57 de la Revista radio UAS en tierra.	20/06/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
EGR20180157 61	D-562	14/08/2018	38,396.00	C-310	14/08/2018	38,396.00	12357	A-20124	12/07/2018	38,396.00	Pago de 1,000 impresiones de la edición N°58 de la Revista	15/08/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro según estado de cuenta Santander Serfin Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											radio UAS en tierra.		
EGR20180180118	D-2015	17/09/2018	38,396.00	C-1375	18/09/2018	38,396.00	14403	A-22124	25/08/2018	38,396.00	Pago de 1,000 impresiones de la edición N°59 de la Revista radio UAS en tierra.	19/09/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
EGR20180199004	D-1985	17/09/2018	38,396.00	C-1348	18/09/2018	38,396.00	14376	A-23282	14/09/2018	38,396.00	Pago de 1,000 impresiones de la edición N°60 de la Revista radio UAS en tierra.	19/09/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
EGR20180218577	D-1534	15/10/2018	38,396.00	C-986	15/10/2018	38,396.00	15166	A-24385	09/10/2018	38,396.00	Pago de 1,000 impresiones de la edición N°61 de la Revista radio UAS en tierra.	16/10/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
EGR20180294331	D-3614	20/12/2018	38,396.00	C-2704	22/12/2018	38,396.00	18166	A-27723	17/12/2018	38,396.00	Pago de 1,000 impresiones de la edición N°63 de la Revista radio UAS en tierra.	08/01/2019	Solventada en el transcurso de la auditoría
	Total		$422,356.00			$422,356.00				$422,356.00			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracción V, 85 y 88 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 5, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 56, 57 y 65 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario.

En el transcurso de la auditoría, mediante Oficio número ASE/AUD/B/2125/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa solicitó a la Universidad Autónoma de Sinaloa, proporcione documentación consistente en requisición, orden de compra, así como documento que acredite las entradas al almacén del material adquirido, mismas que fueron proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa a través del Oficio número UAS/CG-194/2019 de fecha 04 de diciembre 2019, con lo cual se

solventa un importe de $383,960.00, quedando pendiente de solventar un importe de $38,396.00.

En la evaluación de respuestas proporcionaron requisición y orden de compra; por lo anterior, la observación se solventa por importe de $38,396.00.

Resultado Núm. 56 Con Observación Solventada.
Al analizar la póliza de diario 1238 de fecha 08/03/2018 proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa afectada en la cuenta 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales por importe de $682,358.40, amparada mediante Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso número 306018309 de fecha 08/03/2018 expedida por el proveedor Luis Miguel Morales Rosales, por concepto Kit simulador de bebé híper realista, misma que fue cubierta mediante cheque número 0003053 de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, cobrado el día 13/03/2018, se observa que omiten proporcionar evidencia justificativa consistente en firma de recibido del kit de bebés híper realista, así como requisición y orden de compra correspondiente, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracción V, 85 y 88 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 5, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 56, 57 y 65 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario.

En la evaluación de respuestas proporcionaron copia fotostática evidencia justificativa consistente en firma de recibido del kit de bebés híper realista, así como requisición y orden de compra correspondiente; por lo anterior, la observación se solventa.

5122 Alimentos y Utensilios

La Universidad Autónoma de Sinaloa, ejerció recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto de Alimentos y Utensilios de la cuenta bancaria número 18000060141

del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2018, seleccionando para su revisión por importe de $80,101,679.26 el cual se fiscalizó al 100%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos y que sus operaciones contables estuvieran respaldadas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso y que éstos reunieran los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto, así como el apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia; obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 57 Con Observación Solventada.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5122 Alimentos y Utensilios, se detectaron pagos por concepto de compras de alimentos y bebidas tales como pollo, carnes, pescado, mariscos, frutas, verduras, enlatados, tortillas, tostadas, totopos, nixtamal, aguas frescas, agua embotellada, etc., para diversas Unidades Académicas de la Universidad por importe de $3,031,023.30 observándose que omiten proporcionar requisición y orden de compra. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Transferencia o Póliza de Egreso Cta. No. 18000060141 UAS-Subsidio Estatal 2018				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 1800060141	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018006652	D-2168	20/04/2018	$107,960.60	C-1298	20/04/2018	$107,960.60	0005575	491	09/04/2018	$35,245.90	Suministro de alimento de los moradores de casas de estudiantes de la Unidad Regional del Sur del mes de Marzo, Octubre rojo Mazatlán (Arroz, Puré de Tomate ,sal, azúcar, chocolate, chile la Costeña, Codito, Maicena, Aceituna, frijol, leche clavel)	25/04/2018	Solventada en respuestas.
								492	10/04/2018	36,218.40	Suministro de alimento de los moradores de casas de estudiantes de la Unidad Regional del Sur del mes de		Solventada en respuestas.

Folio	Póliza registro del gasto			Transferencia o Póliza de Egreso Cta. No. 18000060141 UAS-Subsidio Estatal 2018				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 1800060141	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											Marzo, Mártires siete de abril Mazatlán (Azúcar, puré de tomate, arroz ,aceitunas, chile)		
								493	10/04/2018	36,496.30	Suministro de alimento de los moradores de casas de estudiantes de la Unidad Regional del Sur del mes de Marzo, Che Guevara, (café marino, vinagre, azúcar, maicena, sal, sopas , knor suiza)		Solventada en respuestas.
EGR2018012257	D-3347	19/06/2018	142,451.80	C-2844	19/06/2018	142,451.80	0009325	859	07/06/2018	47,658.05	Suministro de Alimentos para las Casa de estudiantes de la Unidad Regional del Sur (atún, azúcar, chiles, vainilla) Octubre Rojo Mazatlán.	21/06/2018	Solventada en respuestas.
								858	07/06/2018	47,704.00	Suministro de Alimentos para las Casa de estudiantes de la Unidad Regional del Sur (aceitunas, mermelada, avena, pasta de tomate) Mártires Siete de Abril, Mazatlán.		Solventada en respuestas.
								860	07/06/2018	47,089.75	Suministro de Alimentos para las Casa de estudiantes de la Unidad Regional del Sur (Frijol, Azúcar, harina, zucaritas, Maicena, Puré.) Che Guevara, Mazatlán.		Solventada en respuestas.
EGR2018004404	D-4692	27/06/2018	259,860.00	C-3466	27/06/2018	259,860.00	9630	1011	01/03/2018	46,952.00	Pago de facturas varias por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales	28/06/2018	Solventada en respuestas.
								1012	01/03/2018	28,488.00			
								1013	01/03/2018	16,825.00			
								1014	01/03/2018	46,502.00			
								1015	01/03/2018	28,838.00			
								1016	01/03/2018	16,815.00			
								1017	01/03/2018	46,952.00			
								1018	01/03/2018	28,488.00			
EGR2018004406	D-4693	27/06/2018	201,860.00		27/06/2018	201,860.00	9631	1019	01/03/2018	16,825.00		28/06/2018	

Folio	Póliza registro del gasto			Transferencia o Póliza de Egreso Cta. No. 18000060141 UAS-Subsidio Estatal 2018				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 1800060141	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
				C-3467				1020	01/03/2018	46,952.00	Pago de facturas varias por concepto de consumo de alimentos en casas asistenciales de Mochis.		Solventada en respuestas.
								1021	01/03/2018	28,488.00			
								1022	01/03/2018	16,815.00			
								1023	01/03/2018	46,952.00			
								1024	01/03/2018	28,778.00			
								1025	01/03/2018	17,050.00			
EGR2018010479	D-4694	27/06/2018	239,825.00	C-3468	27/06/2018	239,825.00	9632	1026	07/05/2018	46,892.00	Pago de facturas varias por concepto de consumo de alimentos en casas asistenciales de Mochis.	28/06/2018	Solventada en respuestas.
								1027	07/05/2018	25,548.00			
								1028	07/05/2018	46,262.00			
								1029	07/05/2018	28,548.00			
								1030	07/05/2018	17,075.00			
								1031	07/05/2018	46,952.00			
								1032	07/05/2018	28,548.00			
EGR2018010482	D-4695	27/06/2018	201,835.00	C-3469	27/06/2018	201,835.00	9633	1033	07/05/2018	16,875.00	Pago de facturas varias por concepto de consumo de alimentos en casas asistenciales de Mochis.	28/06/2018	Solventada en respuestas.
								1034	07/05/2018	46,772.00			
								1035	07/05/2018	28,988.00			
								1036	07/05/2018	16,825.00			
								1037	07/05/2018	46,952.00			
								1038	07/05/2018	28,548.00			
								1039	07/05/2018	16,875.00			
EGR2018010484	D-4696	27/06/2018	184,524.00	C-3470	27/06/2018	184,524.00	9634	1040	07/05/2018	46,546.00	Pago de facturas varias por concepto de consumo de alimentos en casas asistenciales de Mochis.	28/06/2018	Solventada en respuestas.
								1041	07/05/2018	28,898.00			
								1042	07/05/2018	16,875.00			
								1043	07/05/2018	46,952.00			
								1044	07/05/2018	28,488.00			
								1045	07/05/2018	16,765.00			
EGR2018010487	D-4697	27/06/2018	185,380.00	C-3471	27/06/2018	185,380.00	9635	1046	09/05/2018	46,952.00	Pago de facturas varias por concepto de consumo de alimentos en casas asistenciales de Mochis.	28/06/2018	Solventada en respuestas.
								1047	09/05/2018	29,138.00			
								1048	09/05/2018	16,815.00			
								1049	09/05/2018	46,952.00			
								1050	09/05/2018	28,548.00			
								1051	09/05/2018	16,975.00			
EGR2018010490	D-4698	27/06/2018	167,195.00	C-3472	27/06/2018	167,195.00	9636	1052	09/05/2018	46,442.00	Pago de facturas varias por concepto de consumo de alimentos en casas asistenciales de Mochis.	28/06/2018	Solventada en respuestas.
								1053	09/05/2018	28,548.00			
								1054	09/05/2018	16,765.00			
								1055	10/05/2018	46,952.00			
								1056	10/05/2018	28,488.00			
EGR2018010493	D-4699	27/06/2018	184,820.00	C-3473	27/06/2018	184,820.00	9637	1057	10/05/2018	16,765.00	Pago de facturas varias por concepto de consumo de alimentos en casas asistenciales de Mochis.	28/06/2018	Solventada en respuestas.
								1058	10/05/2018	46,952.00			
								1059	10/05/2018	28,548.00			
								1060	10/05/2018	16,765.00			
								1061	10/05/2018	46,952.00			
								1062	10/05/2018	28,838.00			
EGR2018010495	D-4701	27/06/2018	184,075.00	C-3475	27/06/2018	184,075.00	9639	1063	10/05/2018	16,925.00	Pago de facturas varias por concepto de consumo de alimentos en casas asistenciales de Mochis.	28/06/2018	Solventada en respuestas.
								1064	10/05/2018	46,502.00			
								1065	10/05/2018	28,488.00			
								1066	10/05/2018	16,660.00			
								1067	10/05/2018	46,952.00			
								1068	10/05/2018	28,548.00			
EGR2018010496	D-4700	27/06/2018	201,475.00	C-3474	27/06/2018	201,475.00	9638	1069	10/05/2018	16,825.00	Pago de facturas varias por	28/06/2018	
								1070	10/05/2018	46,952.00			

Folio	Póliza registro del gasto			Transferencia o Póliza de Egreso Cta. No. 18000060141 UAS-Subsidio Estatal 2018				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 1800060141	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
								1071	10/05/2018	28,548.00	concepto de consumo de alimentos en casas asistenciales de Mochis.		Solventada en respuestas.
								1072	10/05/2018	16,825.00			
								1073	10/05/2018	46,952.00			
								1074	10/05/2018	28,548.00			
								1075	10/05/2018	16,825.00			
EGR2018010499	D-4682	27/06/2018	80,280.00	C3452	27/06/2018	80,280.00	9616	892	07/05/2018	32,598.00	Pago de facturas varias por concepto de consumo de alimentos en casas asistenciales Culiacán..	28/06/2018	Solventada en respuestas.
								893	07/05/2018	19,044.00			
EGR2018013846	D-4685	27/06/2018	231,572.00	C-3455	27/06/2018	231,572.00	9619	1076	05/06/2018	46,502.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de los Mochis	28/06/2018	Solventada en respuestas.
								1077	05/06/2018	28,548.00			
								1078	05/06/2018	17,075.00			
								1079	05/06/2018	46,952.00			
								1080	05/06/2018	28,898.00			
								1081	05/06/2018	16,875.00			
								1082	05/06/2018	46,722.00			
EGR2018013847	D-4686	27/06/2018	230,597.00	C-3456	27/06/2018	230,597.00	9620	1083	05/06/2018	28,988.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de los Mochis	28/06/2018	Solventada en respuestas.
								1084	05/06/2018	16,825.00			
								1085	05/06/2018	46,952.00			
								1086	05/06/2018	28,548.00			
								1087	05/06/2018	16,875.00			
								1088	05/06/2018	46,636.00			
								1089	05/06/2018	28,898.00			
								1090	05/06/2018	16,875.00			
EGR2018013852	D-4687	27/06/2018	118,673.00	C-3457	27/06/2018	118,673.00	9621	1098	05/06/2018	29,138.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de los Mochis	28/06/2018	Solventada en respuestas.
								1099	05/06/2018	16,975.00			
								1100	05/06/2018	46,952.00			
								1101	05/06/2018	25,608.00			
EGR2018015069	D-2872	13/07/2018	137,277.90	C-2262	14/07/2018	137,277.90	0011531	1047	06/07/2018	45,611.90	Suministro de Alimentos para las Casa de estudiantes de la Unidad Regional del Sur (Frijol, Azúcar, Maicena, Puré.) Octubre Rojo Mazatlán.	16/07/2018	Solventada en respuestas.
								1048	06/07/2018	45,670.00	Suministro de Alimentos para las Casa de estudiantes de la Unidad Regional del Sur (aceitunas, mermelada, avena, pasta de tomate) Mártires Siete de Abril, Mazatlán.		Solventada en respuestas.
								1049	06/07/2018	45,996.00	Suministro de Alimentos para las Casa de estudiantes de la Unidad		Solventada en respuestas.

Folio	Póliza registro del gasto			Transferencia o Póliza de Egreso Cta. No. 18000060141 UAS-Subsidio Estatal 2018				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 1800060141	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											Regional del Sur (Frijol, Azúcar, harina, zucaritas, Maicena, Puré.) Che Guevara, Mazatlán.		
			$3,059,661.30			$3,059,661.30				$3,031,023.30			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracción V, 85 y 88 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 5, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 56, 57 y 65 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario.

En la evaluación de respuestas proporcionando requisición y orden de compra de todas las pólizas; por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 58 Con Observación Solventada.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondientes a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5122 Alimentos y Utensilios, se detectaron pagos por concepto de compras de alimentos y bebidas tales como pollo, carnes, pescado, mariscos, frutas, verduras, enlatados, tortillas, tostadas, totopos, nixtamal, aguas frescas, agua embotellada, etc., para diversas Unidades Académicas de la Universidad por importe de $22,446,934.41, observándose que omiten proporcionar evidencia justificativa consistente en firma de recibido donde se reciben los alimentos, requisición y orden de compra, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Estatus	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018001530	D-1728	17/02/2018	$78,186.33	C-201	02/03/2018	$78,186.33	0002381	17307	08/01/2018	$24,942.58	Suministro de alimento de los moradores de casas de estudiantes: Albergues y comedores, Octubre Rojo Mazatlán, Mártires sietes de abril, Che Guevara Mazatlán.	Solventada en respuestas	06/03/2018
								17306	08/01/2018	27,652.01			
								17308	0/01/2018	25,591.74			
EGR2018001787	D-1735	17/02/2018	133,317.74	C-240	02/03/2018	133,317.74	0002420	114	31/01/2018	45,048.57	Suministro de alimento de los moradores de casas de estudiantes Noviembre 2017: Albergues y comedores, Octubre Rojo Mazatlán.	Solventada en respuestas	13/03/2018
								116	31/01/2018	46,043.40	Suministro de alimento de los moradores de casas de estudiantes Noviembre 2017: Albergues y comedores, Mártires sietes de abril.		
								115	31/01/2018	42,225.77	Suministro de alimento de los moradores de casas de estudiantes Noviembre 2017: Albergues y comedores, Che Guevara Mazatlán.		
EGR2001802278	D-1712	17/02/2018	101,516.75	C-206	02/03/2018	101,516.75	0002386	156	10/02/2018	33,184.10	Suministro de alimento de los moradores de casas de estudiantes diciembre 2017: Albergues y comedores, Octubre Rojo Mazatlán, Mártires sietes de abril, Che Guevara Mazatlán.		07/03/2018
								157	10/02/2018	35,747.90	Suministro de alimento de los moradores de casas de estudiantes diciembre 2017: Albergues y comedores, Mártires sietes de abril.		
								155	10/02/2018	32,584.75	Suministro de alimento de los moradores de casas de estudiantes diciembre 2017: Albergues y comedores, Che Guevara Mazatlán.		
EGR2018002303	D-1721	17/02/2018	114,365.35	C-195	02/03/2018	114,365.35	0002375	158	10/02/2018	37,768.75	Suministro de alimento de los moradores de casas de estudiantes del mes de Enero: Albergues y comedores, Octubre Rojo Mazatlán.	Solventada en respuestas	07/03/2018

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Estatus	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
								160	10/02/2018	40,039.05	Suministro de alimento de los moradores de casas de estudiantes del mes de Enero: Albergues y comedores, Mártires sietes de abril.		
								159	10/02/2018	36,557.55	Suministro de alimento de los moradores de casas de estudiantes del mes de Enero: Albergues y comedores, Che Guevara Mazatlán.		
EGR2018002337	D-1727	17/02/2018	133,317.74	C-202	02/03/2018	133,317.74	0002382	152	10/02/2018	45,048.57	Suministro de alimento de los moradores de casas de estudiantes del mes Noviembre 2017: Albergues y comedores, Octubre Rojo Mazatlán.	Solventada en respuestas	07/03/2018
								153	10/02/2018	46,043.40	Suministro de alimento de los moradores de casas de estudiantes del mes Noviembre 2017: Albergues y comedores, Mártires sietes de abril.		
								154	10/02/2018	42,225.77	Suministro de alimento de los moradores de casas de estudiantes del mes Noviembre 2017: Albergues y comedores Che Guevara Mazatlán.		
EGR2018002288	D-1716	17/02/2018	60,028.20	C-208	02/03/2018	60,028.20	2388	4141	09/02/2018	20,109.40	Suministro de alimento de los moradores de las 3 casas estudiantiles de la Unidad Regional del Sur, correspondiente al mes de Enero del 2018	Solventada en respuestas	08/03/2018
								4142	09/02/2018	20,109.40			
								4143	09/02/2018	19,809.40			
EGR2018002273	D-1713	17/02/2018	60,348.80	C-213	02/03/2018	60,348.80	2393	4139	09/02/2018	19,868.20	Suministro de alimento de los moradores de las 3 casas estudiantiles de la Unidad Regional del Sur, correspondiente al mes de Diciembre del 2017.	Solventada en respuestas	08/03/2018
								4138	09/02/2018	20,853.60			
								4140	09/02/2018	19,627.00			
EGR2018002266	D-1717	17/02/2018	74,643.00	C-211	02/03/2018	74,643.00	2391	4620	09/02/2018	25,211.00	Suministro de alimento de los moradores de las 3 casas estudiantiles de la Unidad Regional del Sur, correspondiente al mes de Diciembre del 2017: Albergues y comedores, Octubre	Solventada en respuestas	07/03/2018
								4621	09/02/2018	24,716.00			

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Estatus	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
								4622	09/02/2018	24,716.00	Rojo Mazatlán, Mártires sietes de abril, Che Guevara Mazatlán.		
EGR2018002320	D-1726	17/02/2018	76,154.80	C-200	02/03/2018	76,154.80	2380	17633	31/01/2018	25,201.70	Suministro de alimento de los moradores de las 3 casas estudiantiles de la Unidad Regional del Sur, correspondiente al mes de Enero del 2018.	Solventada en respuestas	06/03/2018
								17632	31/01/2018	25,737.38			
								17634	31/01/2018	25,215.72			
EGR2018002313	D-1724	17/02/2018	96,781.00	C-197	02/03/2018	96,781.00	2377	4624	09/02/2018	32,437.00	Suministro de alimento de los moradores de las 3 casas estudiantiles de la Unidad Regional del Sur, correspondiente al mes de enero del 2018.	Solventada en respuestas	07/03/2018
								4623	09/02/2018	32,617.00			
								4625	09/02/2018	31,727.00			
EGR2018003140	613	05/03/2018	290,942.50	C-556	05/03/2018	290,942.50	2678	2362	09/01/2018	84,402.00	Compras de abarrote aceite, arroz, mayonesa, azúcar, frijol, etc.	Solventada en respuestas	08/03/2018
								2363	09/01/2018	83,584.50			
								2364	09/01/2018	122,956.00			
EGR2018002726	651	05/03/2018	202,781.75	C-625	05/03/2018	202,781.75	2747	728	06/02/2018	41,726.75	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de la cd. De Culiacán. (verduras, frutas, pollo y pescado)	Solventada en respuestas	08/03/2018
								729	06/02/2018	42,668.75			
								730	06/02/2018	39,532.75			
								731	06/02/2018	42,039.75			
								732	06/02/2018	36,813.75			
EGR2018002727	667	05/03/2018	308,597.50	C-626	05/03/2018	308,597.50	2748	733	06/02/2018	74,987.25	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de la cd. De Culiacán. (verduras, frutas, pollo)	Solventada en respuestas	08/03/2018
								734	06/02/2018	76,970.50			
								735	06/02/2018	78,327.25			
								736	06/02/2018	78,312.50			
EGR2018002729	668	05/03/2018	313,980.50	C-627	05/03/2018	313,980.50	2749	737	06/02/2018	76,693.25	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de la cd. de Culiacán. (verduras, frutas, pollo)	Solventada en respuestas	08/03/2018
								738	06/02/2018	78,504.25			
								739	06/02/2018	78,682.50			
								740	06/02/2018	80,100.50			
EGR2018002731	669	05/03/2018	128,949.25	C-628	05/03/2018	128,949.25	2750	741	06/02/2018	43,332.75	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de la cd. de Culiacán. (verduras, frutas, pollo y pescado)	Solventada en respuestas	08/03/2018
								742	06/02/2018	43,933.75			
								743	06/02/2018	41,682.75			
EGR2018002732	670	05/03/2018	226,379.00	C-629	05/03/2018	226,379.00	2751	744	06/02/2018	42,639.75	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de la cd. De Culiacán. (verduras, frutas, pollo y pescado)	Solventada en respuestas	07/03/2018
								745	06/02/2018	37,418.75			
								746	06/02/2018	71,717.25			
								747	06/02/2018	74,603.25			
EGR2018002733	671	05/03/2018	301,941.00	C-630	05/03/2018	301,941.00	2752	748	06/02/2018	74,460.25	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de la cd.	Solventada en respuestas	07/03/2018
								749	06/02/2018	75,114.25			
								750	06/02/2018	75,493.25			

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Estatus	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
								751	06/02/2018	76,873.25	De Culiacán. (verduras, frutas, pollo)		
EGR2018002734	672	05/03/2018	242,352.00	C-631	05/03/2018	242,352.00	2753	752	06/02/2018	79,205.25	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de la cd. De Culiacán. (verduras, frutas, pollo y pescado)	Solventada en respuestas	07/03/2018
								753	06/02/2018	75,976.25			
								5754	06/02/2018	43,196.75			
								755	06/02/2018	43,973.75			
EGR2018001065	619	05/03/2018	146,825.00	C-598	05/03/2018	146,825.00	2720	822	15/01/2018	146,825.00	Pago de factura por concepto de consumo de alimentos en la casa del catedrático de la UAS.	Solventada en respuestas	07/03/2018
EGR2018001066	618	05/03/2018	149,250.00	C-597	05/03/2018	149,250.00	2719	823	15/01/2018	149,250.00	Pago de factura por concepto de consumo de alimentos en la casa del catedrático de la UAS.	Solventada en respuestas	07/03/2018
EGR2018001069	617	05/03/2018	149,795.00	C-596	05/03/2018	149,795.00	2718	824	15/01/2018	149,795.00	Pago de factura por concepto de consumo de alimentos en la casa del catedrático de la UAS.	Solventada en respuestas	07/03/2018
EGR2018001071	616	05/03/2018	149,656.00	C-595	05/03/2018	149,656.00	2717	825	15/01/2018	149,656.00	Pago de factura por concepto de consumo de alimentos en la casa del catedrático de la UAS.	Solventada en respuestas	07/03/2018
EGR2018005550	D-3204	21/03/2018	138,730.85	C-3274	22/03/2018	138,730.85	0004150	331	07/03/2018	46,616.90	Suministro de Alimento para Casa de estudiantes de la Unidad Regional del Sur (Frijol, Azúcar , vinagre, harina aceitunas, pastas) albergues y comedores , Octubre Rojo	Solventada en respuestas	28/03/2018
								332	07/03/2018	46,999.20	Suministro de Alimento para Casa de estudiantes de la Unidad Regional del Sur (Frijol, Azúcar, vinagre, harina, aceitunas, pastas) albergues y comedores, Mártires Siete de Abril.		
								333	07/03/2018	45,114.75	Suministro de Alimento para Casa de estudiantes de la Unidad Regional del Sur (Frijol, Azúcar, Maicena, vinagre, harina aceitunas, pastas, mermelada) Che Guevara.		
EGR2018004405	D-3177	21/03/2018	83,691.80	C-3269	22/03/2018	83,691.80	4145	4256	05/03/2018	28,107.40	Compra de verdura para casa del estudiante Octubre Rojo, Mártires siete de abril Mazatlán.	Solventada en respuestas	28/03/2018
								4257	05/03/2018	28,107.40			
								4258	05/03/2018	27,477.00			

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Estatus	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018004403	D-3176	21/03/2018	107,550.08	C-3268	22/03/2018	107,550.08	4144	17987	28/02/2018	34,472.78	Compra de lácteos (queso, chorizo, margarina, crema, tocino etc.) para casa de estudiante Octubre Rojo, Mártires siete de abril.	Solventada en respuestas	27/03/2018
								17986	28/02/2018	37,756.71			
								17988	28/02/2018	35,320.59			
EGR2018004402	D-3175	21/03/2018	114,524.00	C-3267	22/03/2018	114,524.00	4143	4706	28/02/2018	39,046.00	Compra de carnes (Machaca, bistec de res, carne molida, falda, gusano etc.) para casa de estudiante Octubre Rojo y Mártires siete de abril Mazatlán.	Solventada en respuestas	27/03/2018
								4704	28/02/2018	39,046.00			
								4705	28/02/2018	36,432.00			
EGR2018006644	D-2170	20/04/2018	90,342.63	C-1300	20/04/2018	90,342.63	5577	18341	26/03/2018	29,099.56	Compra de alimentos quesos, jamón, salchichas, carne, huevo y mayonesa para casa del estudiante Octubre Rojo, Mártires siete de abril Mazatlán.	Solventada en respuestas	27/04/2018
								18340	26/03/2018	30,810.64			
								18342	26/03/2018	30,432.43			
EGR2018006640	D-2172	20/04/2018	104,693.00	C-1302	20/04/2018	104,693.00	5579	4800	07/04/2018	35,831.00	Compra de alimentos (carne, molida, machaca, falda, cazuela, costilla de puerco etc.) para casa de estudiante Octubre Rojo, Mártires siete de abril, Mazatlán.	Solventada en respuestas	26/04/2018
								4801	07/04/2018	35,831.00			
								4799	07/04/2018	33,031.00			
EGR2018006648	D-2169	20/04/2018	72,971.50	C-1299	20/04/2018	72,971.50	5576	4367	06/04/2018	24,276.50	Compra de verdura, fruta y especies, para casa de estudiante Octubre Rojo, Mártires siete de abril Mazatlán.	Solventada en respuestas	27/04/2018
								4368	06/04/2018	24,276.50			
								4369	06/04/2018	24,418.50			
EGR2018009130	D-3967	23/05/2018	96,588.00	C-2808	24/05/2018	96,588.00	7508	4899	02/05/2018	32,946.00	Compra de carnicería para casa estudiantes (machaca, costilla de puerco, chuleta de puerco, etc.), de varias unidades académicas.	Solventada en respuestas	29/05/2018
								4900	02/05/2018	32,946.00			
								4898	02/05/2018	30,696.00			
EGR2018009136	D-3964	23/05/2018	66,569.00	C-2805	24/05/2018	66,569.00	7505	4470	02/05/2018	22,201.50	Compra de frutas y verduras para casa estudiantes (Tomate, cebolla, zanahoria, etc.), de varias unidades académicas.	Solventada en respuestas	30/05/2018
								4471	02/05/2018	22,201.50			
								4472	02/05/2018	22,166.00			
EGR2018009133	D-3965	23/052018	102,036.40	C-2806	24/05/2018	102,036.40	7506	18784	30/04/2018	32,093.85	Compra de abarrotes y lácteos para casa estudiantes (margarina primavera, mostaza, chorizo, etc.), de varias unidades académicas.	Solventada en respuestas	28/05/2018
								18783	30/04/2018	35,250.50			
								18785	30/04/2018	34,692.05			
EGR2018009138	D-3963	23/05/2018	115,725.30	C-2804	24/05/2018	115,725.30	7504	671	09/05/2018	38,102.20	Compra de abarrotes para casa estudiantes (azúcar, frijol, sal bolsa, etc.), de varias unidades académicas.	Solventada en respuestas	28/05/2018
								670	08/05/2018	39,245.15			
								672	09/05/2018	38,377.95			
EGR2018010407	D-4799	28/05/2018	303,800.00	C-3197	28/05/2018	303,800.00	7793	2368	18/01/2018	36,100.00	Pago de facturas varias por concepto de consumo de alimentos en casas asistenciales de Culiacán.	Solventada en respuestas	06/06/2018
								2369	18/01/2018	35,200.00			
								2370	18/01/2018	42,100.00			
								2371	18/01/2018	41,200.00			

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Estatus	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
								2372	18/01/2018	66,800.00			
								2373	18/01/2018	41,200.00			
								2374	18/01/2018	41,200.00			
EGR2018012266	D-3370	19/06/2018	88,899.00	C-2849	19/06/2018	88,899.00	9330	4594	04/06/2018	29,561.00	Compra de frutas y verduras (sandia naranja, piña, tomate, chile, aguacate, pepino etc.) para casa de estudiante Octubre Rojo y Mártires siete de abril Mazatlán.	Solventada en respuestas	25/06/2018
								4596	04/06/2018	29,669.00			
								4595	04/06/2018	29,669.00			
EGR2018012264	D-3367	19/06/2018	124,740.54	C-2848	19/06/2018	124,740.54	9329	19160	31/05/2018	39,523.00	Compra de cremería para casa estudiantes (queso, cotija, tocino ahumado, jamón americano, etc.), de varias unidades académicas.	Solventada en respuestas	22/06/2018
								19159	31/05/2018	42,671.92			
								19161	31/05/2018	42,545.62			
EGR2018012260	D-3362	19/06/2018	156,651.00	C-2846	19/06/2018	156,651.00	9327	5009	04/06/2018	52,752.00	Compra de carnicería para casa estudiantes (carne, molida, machaca, carne cazuela, etc.), de varias unidades académicas.	Solventada en respuestas	22/06/2018
								5007	04/06/2018	52,752.00			
								5008	04/06/2018	51,147.00			
EGR2018010354	D-3653	16/07/2018	105,754.88	C-2589	16/07/2018	105,754.88	11727	260	27/04/2018	105,754.88	Pago de factura por concepto de consumo de agua en casas asistenciales de Culiacán.	Solventada en respuestas	25/07/2018
EGR2018010356	D-3654	16/07/2018	137,870.64	C-2590	16/07/2018	137,870.64	11728	261	27/04/2018	137,870.64	Pago de factura por concepto de consumo de agua en casas asistenciales de Culiacán.	Solventada en respuestas	25/07/2018
EGR2018003377	D-3305	16/07/2018	271,506.50	C-2556	16/07/2018	271,506.50	11694	2419	24/02/2018	83,774.50	Pago de factura por concepto de consumo de alimentos en la casa del catedrático de la UAS. (Sopa, arroz, machaca, chilorio, chorizo, lomo, marlín, cerdo, chicharrón, milanesa frijol, queso, enlatados, pizzas, jamón, salchicha, machaca, etc.).	Solventada en respuestas	18/07/2018
								2420	24/02/2018	122,116.00			
								2421	24/02/2018	65,616.00			
EGR2018021127	D-3020	18/12/2018	322,419.50	C-2081	18/12/2018	322,419.50	18040	1000	23/06/2018	89,646.25	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura y pollo).	Solventada en respuestas	27/12/2018
								1001	23/06/2018	90,041.25			
								1002	23/06/2018	88,696.25			
								1003	23/06/2018	54,035.75			
EGR2018021129	D-3019	18/12/2018	296,472.25	C-2080	18/12/2018	296,472.25	18039	1004	23/06/2018	53,148.75	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura y pollo).	Solventada en respuestas	27/12/2018
								1005	23/06/2018	51,344.75			
								1006	23/06/2018	51,932.75			
								1007	23/06/2018	49,075.75			
								1008	23/06/2018	90,970.25			

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Estatus	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018021136	D-3018	18/12/2018	359,002.25	C-2079	18/12/2018	359,002.25	18038	1009	23/06/2018	86,922.25	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura y pollo).	Solventada en respuestas	27/12/2018
								1010	23/06/2018	92,210.25			
								1011	23/06/2018	90,673.25			
								1012	23/06/2018	89,196.50			
EGR2018021158	D-3017	18/12/2018	326,831.50	C-2078	18/12/2018	326,831.50	18037	1013	23/06/2018	91,119.25	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura y pollo).	Solventada en respuestas	27/12/2018
								1014	23/06/2018	89,480.25			
								1015	23/06/2018	90,238.25			
								1016	23/06/2018	55,993.75			
EGR2018021161	D-3016	18/12/2018	484,813.50	C-2077	18/12/2018	484,813.50	18036	1021	04/09/2018	77,230.25	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, mariscos, pollo y carne.).	Solventada en respuestas	27/12/2018
								1022	04/09/2018	81,456.50			
								1023	04/09/2018	79,756.25			
								1024	04/09/2018	82,511.50			
								1026	04/09/2018	82,839.50			
								1026	04/09/2018	81,019.50			
EGR2018021167	D-3015	18/12/2018	124,543.25	C-2076	18/12/2018	124,543.25	18035	1029	04/09/2018	41,726.75	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, pescado y pollo).	Solventada en respuestas	21/12/2018
								1030	04/09/2018	42,668.75			
								1031	04/09/2018	40,147.75			
EGR2018021173	D-3014	18/12/2018	153,840.75	C-2075	18/12/2018	153,840.75	18034	1032	04/09/2018	42,039.75	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, pescado y pollo).	Solventada en respuestas	21/12/2018
								1033	04/09/2018	36,813.75			
								1034	04/09/2018	74,987.25			
EGR2018021181	D-3013	18/12/2018	235,092.25	C-2074	18/12/2018	235,092.25	18033	1035	04/09/2018	78,452.50	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, mariscos y pollo).	Solventada en respuestas	21/12/2018
								1036	04/09/2018	78,327.25			
								1037	04/09/2018	78,312.50			
EGR2018021295	D-3012	18/12/2018	163,379.00	C-2073	18/12/2018	163,379.00	18032	1041	04/09/2018	77,275.50	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, mariscos y pollo).	Solventada en respuestas	26/12/2018
								1042	04/09/2018	43,332.75			
								1043	04/09/2018	42,770.75			
EGR2018021296	D-3010	18/12/2018	193,642.50	C-2072	18/12/2018	193,642.50	18031	1044	04/09/2018	41,866.75	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, mariscos y pollo).	Solventada en respuestas	26/12/2018
								1045	04/09/2018	42,639.75			
								1046	04/09/2018	37,418.75			
								1047	04/09/2018	71,717.25			
EGR2018021310	D-3009	18/12/2018	224,177.75	C-2071	18/12/2018	224,177.75	18030	1048	05/09/2018	74,603.25	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas	Solventada en respuestas	26/12/2018
								1049	05/09/2018	74,460.25			

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Estatus	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
								1050	05/09/2018	75,114.25	asistenciales, (fruta, verdura, mariscos y pollo).		
EGR2018021314	D-3008	18/12/2018	307,510.00	C-2070	18/12/2018	307,510.00	18029	1051	05/09/2018	75,493.25	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, mariscos y pollo).	Solventada en respuestas	26/12/2018
								1052	05/09/2018	76,873.25			
								1053	05/09/2018	79,167.25			
								1054	05/09/2018	75,976.25			
EGR2018021315	D-3007	18/12/2018	208,645.75	C-2069	18/12/2018	208,645.75	18028	1055	05/09/2018	43,196.75	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, pescado y pollo).	Solventada en respuestas	26/12/2018
								1056	05/09/2018	43,973.75			
								1057	05/09/2018	41,183.75			
								1058	05/09/2018	42,872.75			
								1059	05/09/2018	37,418.75			
EGR2018021317	D-2092	18/12/2018	231,617.00	C-2092	18/12/2018	231,617.00	18051	1060	05/09/2018	75,115.25	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, mariscos y pollo).	Solventada en respuestas	20/12/2018
								1061	05/09/2018	78,522.50			
								1062	05/09/2018	77,979.25			
EGR2018021319	D-3006	18/12/2018	82,851.50	C-2068	18/12/2018	82,851.50	18027	1083	06/09/2018	40,893.75	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, pescado y pollo).	Solventada en respuestas	26/12/2018
								1084	06/09/2018	41,957.75			
EGR2018021327	D-3005	18/12/2018	312,535.75	C-2067	18/12/2018	312,535.75	18026	1063	05/09/2018	78,728.50	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura y pollo.	Solventada en respuestas	26/12/2018
								1064	05/09/2018	76,645.25			
								1065	05/09/2018	78,479.50			
								1066	05/09/2018	78,682.50			
EGR2018021330	D-3004	18/12/2018	203,860.75	C-2066	18/12/2018	203,860.75	18025	1067	05/09/2018	77,275.50	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, pescado y pollo).	Solventada en respuestas	21/12/2018
								1068	05/09/2018	42,783.75			
								1069	05/09/2018	42,816.75			
								1070	05/09/2018	40,984.75			
EGR2018021334	D-3003	18/12/2018	225,754.00	C-2065	18/12/2018	225,754.00	18024	1071	06/09/2018	42,001.75	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, pescado, pollo y mariscos).	Solventada en respuestas	21/12/2018
								1072	06/09/2018	38,111.75			
								1073	06/09/2018	71,431.25			
								1074	06/09/2018	74,209.25			
EGR2018021340	D-3002	18/12/2018	301,409.00	C-2064	18/12/2018	301,409.00	18023	1075	06/09/2018	74,162.25	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, carne, pollo y mariscos).	Solventada en respuestas	21/12/2018
								1076	06/09/2018	75,472.25			
								1077	06/09/2018	75,185.25			
								1078	06/09/2018	76,589.25			
	D-2999	18/12/2018	240,160.00	C-2061	18/12/2018	240,160.00	18020	1079	06/09/2018	79,077.25	Pago de facturas por concepto de consumo		19/12/2018

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Estatus	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018021346								1080	06/09/2018	75,888.25	de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, carne, pollo y mariscos).	Solventada en respuestas	
								1081	06/09/2018	42,507.75			
								1082	06/09/2018	42,686.75			
EGR2018021485	D-3001	18/12/2018	297,910.75	C-2063	18/12/2018	297,910.75	18022	1085	06/09/2018	38,111.75	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, carne, pollo y mariscos).	Solventada en respuestas	19/12/2018
								1086	06/09/2018	62,563.00			
								1087	06/09/2018	66,070.00			
								1088	07/09/2018	65,275.00			
								1089	07/09/2018	65,891.00			
EGR2018021486	D-3000	18/12/2018	258,861.00	C-2062	18/12/2018	258,861.00	18021	1090	07/09/2018	62,805.00	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, carne, pollo y mariscos).	Solventada en respuestas	19/12/2018
								1091	07/09/2018	65,006.00			
								1092	07/09/2018	66,112.00			
								1093	07/09/2018	64,938.00			
EGR2018021496	D-2997	18/12/2018	222,129.75	C-2059	18/12/2018	222,129.75	18018	1094	07/09/2018	47,291.75	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, carne, pescado y pollo).	Solventada en respuestas	19/12/2018
								1095	07/09/2018	45,639.75			
								1096	07/09/2018	44,378.75			
								1097	07/09/2018	42,630.75			
								1098	07/09/2018	42,188.75			
EGR2018021512	D-2994	18/12/2018	203,250.75	C-2056	18/12/2018	203,250.75	18015	1107	07/09/2018	42,272.75	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, carne, pescado y pollo).	Solventada en respuestas	19/12/2018
								1108	07/09/2018	42,668.75			
								1109	07/09/2018	40,190.75			
								1110	07/09/2018	42,039.75			
								1111	07/09/2018	36,078.75			
EGR2018021509	D-2995	18/12/2018	266,323.75	C-2057	18/12/2018	266,323.75	18016	1103	07/09/2018	65,704.25	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, carne, pescado y pollo).	Solventada en respuestas	19/12/2018
								1104	07/09/2018	67,154.50			
								1105	07/09/2018	68,128.50			
								1106	07/09/2018	65,336.50			
EGR2018021505	D-2996	18/12/2018	270,583.50	C-2058	18/12/2018	270,583.50	18017	1109	07/09/2018	64,897.25	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, carne, mariscos y pollo).	Solventada en respuestas	19/12/2018
								1100	07/09/2018	68,871.50			
								1101	07/09/2018	67,999.25			
								1102	07/09/2018	68,815.50			
EGR2018021662	D-2992	18/12/2018	238,959.25	C-2054	18/12/2018	238,959.25	18013	1134	08/09/2018	42,816.75	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, pescado, carne, mariscos y pollo).	Solventada en respuestas	19/12/2018
								1135	08/09/2018	41,239.75			
								1136	08/09/2018	42,001.75			
								1137	08/09/2018	38,111.75			

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Estatus	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
								1138	08/09/2018	74,789.25			
EGR2018021672	D-2998	18/12/2018	311,785.50	C-2060	18/12/2018	311,785.50	18019	1139	08/09/2018	78,452.50	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, pescado, carne, mariscos y pollo).	Solventada en respuestas	19/12/2018
								1140	08/09/2018	78,327.25			
								1141	08/09/2018	78,312.50			
								1142	08/09/2018	76,693.25			
EGR2018021520	D-2993	18/12/2018	320,767.50	C-2055	18/12/2018	320,767.50	18014	1112	08/09/2018	77,219.25	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, pescado, carne, mariscos y pollo).	Solventada en respuestas	19/12/2018
								1113	08/09/2018	81,280.50			
								1114	08/09/2018	79,756.25			
								1115	08/09/2018	82,511.50			
EGR2018029415	D-2989	18/12/2018	77,275.50	C-2053	18/12/2018	77,275.50	18012	1145	08/09/2018	77,275.50	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, mariscos y pollo).	Solventada en respuestas	20/12/2018
EGR2018021773	D-4692	23/12/2018	164,684.00	C-3336	23/12/2018	164,684.00	18691	1147	08/09/2018	43,973.75	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de la Cd. de Culiacán.	Solventada en respuestas	28/12/2018
								1148	08/09/2018	40,418.75			
								1149	08/09/2018	42,872.75			
								1150	08/09/2018	37,418.75			
EGR2018022645	D-4509	23/12/2018	370,200.00	C-3258	23/12/2018	370,200.00	18621	2660	17/09/2018	36,100.00	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de la cd. de Culiacán. (tortillas, tostadas, totopos, nixtamal)	Solventada en respuestas	26/12/2018
								2661	17/09/2018	35,200.00			
								2662	17/09/2018	42,100.00			
								2663	17/09/2018	41,200.00			
								2664	17/09/2018	66,800.00			
								2665	17/09/2018	41,200.00			
								2666	17/09/2018	41,200.00			
								2667	17/09/2018	33,200.00			
								2668	17/09/2018	33,200.00			
EGR2018022649	D-4508	23/12/2018	370,200.00	C-3257	23/12/2018	370,200.00	18620	2669	17/09/2018	36,100.00	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de la cd. de Culiacán. (tortillas, tostadas, totopos, nixtamal)	Solventada en respuestas	26/12/2018
								2670	17/09/2018	35,200.00			
								2671	17/09/2018	42,100.00			
								2672	17/09/2018	41,200.00			
								2673	17/09/2018	66,800.00			
								2674	17/09/2018	41,200.00			
								2675	17/09/2018	41,200.00			
								2676	17/09/2018	33,200.00			
								2677	17/09/2018	33,200.00			

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Estatus	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018022636	D-4511	23/12/2018	370,200.00	C-3259	23/12/2018	370,200.00	18622	2650	17/09/2018	36,100.00	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de la cd. de Culiacán. (tortillas, tostadas, totopos, nixtamal)	Solventada en respuestas	26/12/2018
								2651	17/09/2018	35,200.00			
								2652	17/09/2018	42,100.00			
								2654	17/09/2018	41,200.00			
								2655	17/09/2018	66,800.00			
								2656	17/09/2018	41,200.00			
								2657	17/09/2018	41,200.00			
								2658	17/09/2018	33,200.00			
								2659	17/09/2018	33,200.00			
EGR2018022854	D-4510	23/12/2018	188,260.00	C-3230	23/12/2018	188,260.00	18593	859	19/09/2018	188,260.00	Pago de factura por concepto de consumo de alimentos en la casa del catedrático de la UAS.	Solventada en respuestas	27/12/2018
EGR2018019430	D-4526	23/12/2018	183,850.00	C-3237	23/12/2018	183,850.00	18600	853	13/08/2018	183,850.00	Pago de factura por concepto de consumo de alimentos en la casa del catedrático de la UAS. (chorizo, lomo, chicharrón, milanesa de pollo, carne de res, carne molida. Frijol y queso chihuahua. Correspondiente del 06 al 10 de agosto de 2018	Solventada en respuestas	05/02/2019
EGR2018019432	D-4523	23/12/2018	184,715.00	C-3236	23/12/2018	184,715.00	18599	854	13/08/2018	184,715.00	Pago de factura por concepto de consumo de alimentos en la casa del catedrático de la UAS. (chorizo, lomo, chicharrón, milanesa de pollo, carne de res, carne molida. Frijol y queso chihuahua. Correspondiente de 13 al 17 de agosto de 2018	Solventada en respuestas	05/02/2019
EGR2018019434	D-4521	23/12/2018	185,400.00	C-3235	23/12/2018	185,400.00	18598	855	22/08/2018	185,400.00	Pago de factura por concepto de consumo de alimentos en la casa del catedrático de la UAS. (chorizo, lomo, chicharrón, milanesa de pollo, carne de res, carne molida. Frijol y queso chihuahua. Correspondiente del 20 al 24 de agosto de 2018	Solventada en respuestas	27/12/2018

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Estatus	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018019436	D-4517	23/12/2018	183,675.00	C-3234	23/12/2018	183,675.00	18597	856	27/08/2018	183,675.00	Pago de factura por concepto de consumo de alimentos en la casa del catedrático de la UAS. (chorizo, lomo, chicharrón, milanesa de pollo, carne de res, carne molida. Frijol y queso chihuahua. Correspondiente del 27 al 31 de agosto de 2018	Solventada en respuestas	27/12/2018
EGR2018019439	D-4516	23/12/2018	187,300.00	C-3233	23/12/2018	187,300.00	18596	857	03/09/2018	187,300.00	Pago de factura por concepto de consumo de alimentos en la casa del catedrático de la UAS. (chorizo, lomo, chicharrón, milanesa de pollo, carne de res, carne molida. Frijol y queso chihuahua. Correspondiente del 03 al 07 de septiembre de 2018	Solventada en respuestas	27/12/2018
EGR2018019444	D-4514	23/12/2018	182,750.00	C-3232	23/12/2018	182,750.00	18595	858	11/09/2018	182,750.00	Pago de factura por concepto de consumo de alimentos en la casa del catedrático de la UAS. (chorizo, lomo, chicharrón, milanesa de pollo, carne de res, carne molida. Frijol y queso chihuahua. Correspondiente de 10 al 14 de septiembre de 2018	Solventada en respuestas	27/12/2018
EGR2018020400	D-4638	23/12/2018	393,848.00	C-3256	23/12/2018	393,848.00	18619	6970	19/09/2018	74,464.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de Culiacán (huevos, carne, pierna, espinazo, chuletas)	Solventada en respuestas	19/02/2019
								6971	19/09/2018	92,128.00			
								6972	19/09/2018	96,116.00			
								6973	19/09/2018	131,140.00			
EGR2018021637	D-4689	23/12/2018	374,533.50	C-3333	23/12/2018	374,533.50	18688	1116	08/09/2018	80,300.25	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, pescado, carne, mariscos y pollo).	Solventada en respuestas	28/12/2018
								1117	08/09/2018	82,839.50			
								1119	08/09/2018	81,019.50			
								1120	08/09/2018	47,140.75			
								1118	08/09/2018	82,233.50			
EGR2018021780	D-4686	23/12/2018	310,079.50	C-3330	23/12/2018	310,079.50	18685	1151	08/09/2018	74,987.25	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, pescado, carne, mariscos y pollo).	Solventada en respuestas	27/12/2018
								1152	08/09/2018	78,452.50			
								1153	08/09/2018	78,327.25			
								1154	08/09/2018	78,312.50			

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Estatus	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018021786	D-4691	23/12/2018	311,178.75	C-3335	23/12/2018	311,178.75	18690	1155	08/09/2018	76,693.25	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, pescado, carne, mariscos y pollo).	Solventada en respuestas	28/12/2018
								1156	08/09/2018	78,527.50			
								1157	08/09/2018	78,682.50			
								1158	08/09/2018	77,275.50			
EGR2018021795	D-4690	23/12/2018	289,279.25	C-3334	23/12/2018	289,279.25	18689	1159	08/09/2018	43,196.75	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales, (fruta, verdura, pescado, carne, mariscos y pollo).	Solventada en respuestas	28/12/2018
								1160	08/09/2018	43,973.75			
								1161	08/09/2018	41,183.75			
								1162	08/09/2018	42,872.75			
								1163	08/09/2018	37,418.75			
								1164	08/09/2018	80,633.50			
EGR2018024659	D-4616	23/12/2018	351,631.40	C-3252	23/12/2018	351,631.40	18615	291	07/09/2018	103,797.40	Pago de facturas por concepto de consumo de 5,285 pzas. de aguas frescas 500 ml, 5,020 pzas. garrafones de agua purificada, 6,710 pzas. agua embotellada, del periodo del 09 al 14 de julio del 2018, en las casas de estudiante Sanalona, Angosturense, Díaz, Amnistía, Loya, Hirales, Martí y Angosturence fem.	Solventada en respuestas	28/12/2018
								292	07/09/2018	107,729.20			
								293	07/09/2018	140,104.80			
EGR2018024828	D-4615	23/12/2018	353,583.16	C-3251	23/12/2018	353,583.16	18614	294	08/09/2018	105,348.96	Pago de facturas por concepto de consumo de 5,364 pzas de aguas frescas 500 ml, 4,990 pzas. garrafones de agua purificada, 6,760 pzas. agua embotellada, del periodo del 16 al 21 de julio del 2018, en las casas de estudiante Sanalona, Angosturense, Díaz, Amnistía, Loya, Hirales, Martí y Angosturence fem.	Solventada en respuestas	28/12/2018
								296	08/09/2018	141,148.78			
								295	08/09/2018	107,085.40			
EGR2018024833	D-4602	23/12/2018	353,066.80	C-3246	23/12/2018	353,066.80	18609	300	08/09/2018	105,957.80	Pago de facturas por concepto de consumo de 5,395 pzas de aguas frescas 500 ml, 5,030 pzas. garrafones de agua purificada, 6,665 pzas. agua embotellada, del periodo del 30 de julio al 04 de agosto del 2018, en las casas de estudiante: Sanalona, Angosturense, Díaz, Amnistía, Loya, Hirales, Martí y Angosturence fem.	Solventada en respuestas	28/12/2018
								302	08/09/2018	139,165.20			
								301	08/09/2018	107,943.80			
EGR2018024836	D-4604	23/12/2018	352,443.86	C-3247	23/12/2018	352,443.86	18610	303	08/09/2018	104,681.20	Pago de facturas por concepto de consumo de 5,330 pzas de aguas frescas 500 ml, 5,041	Solventada en respuestas	28/12/2018
								305	08/09/2018	139,582.80			

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Estatus	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
								304	08/09/2018	108,179.86	pzas. garrafones de agua purificada, 6,685 pzas. agua embotellada, del periodo del 06 al11 de agosto del 2018, en las casas de estudiante: Sanalona, Angosturense, Díaz, Amnistía, Loya, Hirales, Martí y Angosturence fem.		
EGR2018024841	D-4606	23/12/2018	355,441.04	C-3248	23/12/2018	355,441.04	18611	306	08/09/2018	105,172.20	Pago de facturas por concepto de consumo de 5,355 pzas de aguas frescas 500 ml, 5,114 pzas. garrafones de agua purificada, 6,730 pzas. agua embotellada, del periodo del 13 al 18 de agosto del 2018, en las casas de estudiante: Sanalona, Angosturense, Díaz, Amnistía, Loya, Hirales, Martí y Angosturence fem.	Solventada en respuestas	28/12/2018
								307	08/09/2018	109,746.44			
								308	08/09/2018	140,522.40			
EGR2018024848	D-4611	23/12/2018	354,775.36	C-3249	23/12/2018	354,775.36	18612	309	08/09/2018	103,424.24	Pago de facturas por concepto de consumo de 5,266 pzas de aguas frescas 500 ml, 5,072 pzas. garrafones de agua purificada, 6,825 pzas. agua embotellada, del periodo del 20 al 25 de agosto del 2018, en las casas de estudiante: Sanalona, Angosturense, Díaz, Amnistía, Loya, Hirales, Martí y Angosturence fem.	Solventada en respuestas	28/12/2018
								310	08/09/2018	108,845.12			
								311	08/09/2018	142,506.00			
EGR2018024858	D-4612	23/12/2018	358,465.32	C-3250	23/12/2018	358,465.32	18613	312	08/09/2018	105,132.92	Pago de facturas por concepto de consumo de 5,353 pzas de aguas frescas 500 ml, 5,140 pzas. Garrafones de agua purificada, 6,850 pzas. Agua embotellada, del periodo del 2 de agosto al 01 de septiembre del 2018, en las casas de estudiante: Sanalona, Angosturense, Díaz, Amnistía, Loya, Hirales, Martí y Angosturence fem.	Solventada en respuestas	28/12/2018
								313	08/09/2018	110,304.40			
								314	08/09/2018	143,028.00			
EGR2018024861	D-4620	23/12/2018	352,443.86	C-3254	23/12/2018	352,443.86	18617	318	08/09/2018	104,681.20	Pago de facturas por concepto de consumo de 5,330 pzas de aguas frescas 500 ml, 5,041 piezas garrafones de agua purificada, 6,685 piezas agua embotellada, del periodo del 10 al 15 de septiembre del 2018, en las casas de estudiante: Sanalona, Angosturense, Díaz, Amnistía, Loya, Hirales,	Solventada en respuestas	28/12/2018
								319	08/09/2018	108,179.86			
								320	08/09/2018	139,582.80			

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Estatus	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											Martí y Angosturence fem.		
EGR2018017015	D-4518	23/12/2018	370,200.00	C-3262	23/12/2018	370,200.00	18625	2619	05/06/2018	36,100.00	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de la cd. De Culiacán. (Tortillas, tostadas, totopos, nixtamal de maíz).	Solventada en respuestas	29/12/2018
								2620	05/06/2018	35,200.00			
								2621	05/06/2018	42,100.00			
								2622	05/06/2018	41,200.00			
								2623	05/06/2018	66,800.00			
								2624	05/06/2018	41,200.00			
								2625	05/06/2018	41,200.00			
								2626	05/06/2018	33,200.00			
								2627	05/06/2018	33,200.00			
EGR2018017027	D-4515	23/12/2018	370,200.00	C-3261	23/12/2018	370,200.00	18624	2628	05/06/2018	36,100.00	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de la cd. De Culiacán. (tortillas, tostadas, totopos, nixtamal de maíz).	Solventada en respuestas	29/12/2018
								2629	05/06/2018	35,200.00			
								2630	05/06/2018	42,100.00			
								2631	05/06/2018	41,200.00			
								2632	05/06/2018	66,800.00			
								2633	05/06/2018	41,200.00			
								2634	05/06/2018	41,200.00			
								2635	05/06/2018	33,200.00			
								2636	05/06/2018	33,200.00			
EGR2018017028	D-4512	23/12/2018	370,200.00	C-3260	23/12/2018	370,200.00	18623	2638	18/06/2018	36,100.00	Pago de facturas por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de la cd. De Culiacán. (Tortillas, tostadas, totopos, nixtamal de maíz).	Solventada en respuestas	29/12/2018
								2639	18/06/2018	35,200.00			
								2640	18/06/2018	42,100.00			
								2641	18/06/2018	41,200.00			
								2642	18/06/2018	66,800.00			
								2643	18/06/2018	41,200.00			
								2644	18/06/2018	41,200.00			
								2645	18/06/2018	33,200.00			
								2646	18/06/2018	33,200.00			
EGR2018018973	D-4636	23/12/2018	393,848.00	C-3255	23/12/2018	393,848.00	18618	6940	03/09/2018	74,464.00	Pago de facturas, por concepto de consumo de alimentos en las diferentes casas asistenciales de Culiacán (huevos, carnes, pierna, espinazo, chuletas)	Solventada en respuestas	03/01/2019
								6941	03/09/2018	92,128.00			
								6942	03/09/2018	96,116.00			
								6943	03/09/2018	131,140.00			

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Estatus	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018024764	D-5848	24/12/2018	123,278.78	C-3847	26/12/2018	123,278.78	19036	21027	31/10/2018	41,983.77	Compra de alimentos de cremería para casa estudiante (chorizo, tocino, queso, etc.), Varias unidades académicas.	Solventada en respuestas	
								21026	31/10/2018	40,014.78	Compra de alimentos de cremería para casa estudiante (chorizo, tocino, queso, etc.), Varias unidades académicas.		
								21028	31/10/2018	41,280.23	Compra de alimentos de cremería para casa estudiante (chorizo, tocino, queso, etc.), de Varias unidades académicas.		
EGR2018024759	D-5850	24/12/2018	118,197.00	C-3848	26/12/2018	118,197.00	19037	5166	06/11/2018	39,439.00	Compra de frutas y verduras para casa de estudiantes (Tomate, cebolla, papa, etc.), de varias unidades académicas	Solventada en respuestas	03/01/2019
								5167	06/11/2018	39,439.00			
								5168	06/11/2018	39,319.00			
EGR2018024754	D-5843	24/12/2018	158,129.00	C-3844	26/12/2018	158,129.00	19033	5559	05/11/2018	52,836.00	Compra de carnicería para casa de estudiantes (machaca, carne de puerco, costilla de puerco, etc.), de varias unidades académicas.	Solventada en respuestas	28/12/2018
								5560	05/11/2018	52,836.00			
								5561	05/11/2018	52,457.00			
EGR2018024761	D-5851	24/12/2018	171,718.00	C-3849	26/12/2018	171,718.00	0019038	1655	06/11/2018	54,944.90	Suministro de alimento de los moradores de casas de estudiantes: Albergues y comedores, Octubre Rojo Mazatlán.	Solventada en respuestas	02/01/2019
								1654	06/11/2018	59,133.00	Suministro de alimento de los moradores de casas de estudiantes: Albergues y comedores, Mártires sietes de abril.		
								1653	06/11/2018	57,640.10	Suministro de alimento de los moradores de casas de estudiantes: Albergues y comedores, Che Guevara Mazatlán.		
		Total	$22,446,934.41		Total	$22,446,934.41			Total	$22,446,934.41			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 16, 17, 18, 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de

Sinaloa; 28 fracción V, 85 y 88 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 5, 36, 37, 49, 51, 53, 54, 56, 57 y 65 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y el Gasto Universitario.

En el transcurso de la auditoría, mediante Oficio número ASE/AUD/B/2125/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa solicitó a la Universidad Autónoma de Sinaloa, proporcione documentación consistente en requisición, orden de compra, así como documento que acredite las entradas al almacén del material adquirido, mismas que fueron proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa a través del Oficio número UAS/CG-194/2019 de fecha 04 de diciembre 2019, con lo cual se solventa un importe de $2,297,469.00, quedando pendiente de solventar un importe de $20,149,465.41.

En la evaluación de respuestas proporcionaron evidencia justificativa consistente en firma de recibido de los alimentos para casas de estudiantes, requisición y orden de compra; por lo anterior, la observación se solventa.

5123 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.

La Universidad Autónoma de Sinaloa, ejerció recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto de Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal 2018, seleccionando para su revisión un importe de $3,717,120.19 el cual se fiscalizó al 100%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos y que sus operaciones contables estuvieran respaldadas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso y que éstos reunieran los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto, así como el apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia; obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 59 Con Observación Solventada.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondientes a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5123 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización y Artículos Oficiales, se detectan pagos por importe de $650,524.61 efectuados por concepto adquisición de material y reactivos para el área de Hemodiálisis y Laboratorios del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, observándose que omiten proporcionar la evidencia justificativa consistente en sello de recibo de

mercancía y/o entradas de almacén, así como requisición y orden de compra. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A., Cta. 1800060141
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Número	Fecha	Importe	Concepto	
CID2018000055	D-950	11/06/2018	$164,815.75	1155	14/06/2018	$164,815.75	0008654	8485	25/04/2018	$41,858.90	Material y Reactivos para el área de Hemodiálisis y Laboratorios (Hemoline modelo Universal, bipodial 1:34, filtro alto flujo diapes, parafina kg leica, papanic hematoxilina) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.	18/06/2018
								8486	25/04/2018	50,243.66	Material y Reactivos para el área de Hemodiálisis y Laboratorios (Hemoline modelo Universal, bipodial 1:34, filtro alto flujo diapes, parafina kg leica, papanic hematoxilina) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.	
								8487	25/04/2018	55,268.03	Material y Reactivos para el área de Hemodiálisis y Laboratorios (Hemoline modelo Universal, bipodial 1:34, filtro alto flujo diapes, parafina kg leica, papanic hematoxilina) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.	
								8488	25/04/2018	7,375.20	Material y Reactivos para el área de Hemodiálisis y Laboratorios (Hemoline modelo Universal, bipodial 1:34, filtro alto flujo	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A., Cta. 1800060141
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Número	Fecha	Importe	Concepto	
											diapes, parafina kg leica, papanic hematoxilina) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.	
								8548	02/05/2018	10,069.96	Material y Reactivos para el área de Hemodiálisis y Laboratorios (Hemoline modelo Universal, bipodial 1:34, filtro alto flujo diapes, parafina kg leica, papanic hematoxilina) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.	
CID2018000056	D-951	11/06/2018	151,128.95	1156	14/06/2018	151,128.95	0008655	8189	26/03/2018	7,881.33	Materiales y reactivos para el área de laboratorio de patología y hemodiálisis (fistula biosafe, filtro alto flujo, hemoline modelo universal, solución cloruro de sodio, agua estéril inyectable, hemotek equipo para transfusión de sangre con filtro, solución glucosada, fosfato de sodio dibásico, fosfato de sodio monobásico, alcohol etílico) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.	18/06/2018
								8296	09/04/2018	60,292.39	Materiales y reactivos para el área de laboratorio de patología y hemodiálisis (fistula biosafe, filtro alto flujo, hemoline modelo universal, solución cloruro de sodio, agua estéril inyectable, hemotek equipo	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A., Cta. 1800060141
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Número	Fecha	Importe	Concepto	
											para transfusión de sangre con filtro, solución glucosada, fosfato de sodio dibásico, fosfato de sodio monobásico, alcohol etílico) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.	
								8297	09/04/2018	17,341.77	Materiales y reactivos para el área de laboratorio de patología y hemodiálisis (fistula biosafe, filtro alto flujo, hemoline modelo universal, solución cloruro de sodio, agua estéril inyectable, hemotek equipo para transfusión de sangre con filtro, solución glucosada, fosfato de sodio dibásico, fosfato de sodio monobásico, alcohol etílico) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.	
								8298	09/04/2018	6,001.89	Materiales y reactivos para el área de laboratorio de patología y hemodiálisis (fistula biosafe, filtro alto flujo, hemoline modelo universal, solución cloruro de sodio, agua estéril inyectable, hemotek equipo para transfusión de sangre con filtro, solución glucosada, fosfato de sodio dibásico, fosfato de sodio monobásico, alcohol etílico) para el Centro de Investigación y Docencia en	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A., Cta. 1800060141
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Número	Fecha	Importe	Concepto	
											Ciencias de la Salud.	
								8329	12/04/2018	5,958.84	Materiales y reactivos para el área de laboratorio de patología y hemodiálisis (fistula biosafe, filtro alto flujo, hemoline modelo universal, solución cloruro de sodio, agua estéril inyectable, hemotek equipo para transfusión de sangre con filtro, solución glucosada, fosfato de sodio dibásico, fosfato de sodio monobásico, alcohol etílico) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.	
								8341	13/04/2018	5,314.93	Materiales y reactivos para el área de laboratorio de patología y hemodiálisis (fistula biosafe, filtro alto flujo, hemoline modelo universal, solución cloruro de sodio, agua estéril inyectable, hemotek equipo para transfusión de sangre con filtro, solución glucosada, fosfato de sodio dibásico, fosfato de sodio monobásico, alcohol etílico) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.	
								8353	16/04/2018	13,148.40	Materiales y reactivos para el área de laboratorio de patología y hemodiálisis (fistula biosafe, filtro alto flujo, hemoline modelo	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A., Cta. 1800060141
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Número	Fecha	Importe	Concepto	
											universal, solución cloruro de sodio, agua estéril inyectable, hemotek equipo para transfusión de sangre con filtro, solución glucosada, fosfato de sodio dibásico, fosfato de sodio monobásico, alcohol etílico) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.	
								8368	17/04/2018	5,123.81	Materiales y reactivos para el área de laboratorio de patología y hemodiálisis (fistula biosafe, filtro alto flujo, hemoline modelo universal, solución cloruro de sodio, agua estéril inyectable, hemotek equipo para transfusión de sangre con filtro, solución glucosada, fosfato de sodio dibásico, fosfato de sodio monobásico, alcohol etílico) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.	
								8410	19/04/2018	20,198.54	Materiales y reactivos para el área de laboratorio de patología y hemodiálisis (fistula biosafe, filtro alto flujo, hemoline modelo universal, solución cloruro de sodio, agua estéril inyectable, hemotek equipo para transfusión de sangre con filtro, solución glucosada, fosfato de sodio dibásico, fosfato	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A., Cta. 1800060141
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Número	Fecha	Importe	Concepto	
											de sodio monobásico, alcohol etílico) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.	
								8152	20/03/2018	9,867.05	Materiales y reactivos para el área de laboratorio de patología y hemodiálisis (fistula biosafe, filtro alto flujo, hemoline modelo universal, solución cloruro de sodio, agua estéril inyectable, hemotek equipo para transfusión de sangre con filtro, solución glucosada, fosfato de sodio dibásico, fosfato de sodio monobásico, alcohol etílico) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.	
CID2018000103	D-2335	23/08/2018	115,934.20	C-1873	23/08/2018	115,934.20	0013411	5840	22/06/2018	45,356.23	Compra de insumos para el servicio de Oftalmología.	03/09/2018
								5856	22/06/2018	70,577.97	Compra de insumos para el servicio de Oftalmología.	
CID2018000080	D-2325	23/08/2018	39,438.50	1863	23/08/2018	39,438.50	0013401	8608	07/05/20108	5,289.60	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del centro de Investigación y Docencia en ciencias de la salud (dextrosol uva, cubeta con tapa, heparina, agua destilada, giratek con extensión, cubre objeto, guante ambiderm, alcohol etílico, fosfato de sodio, fosfato de sodio monobásico, guante ambiderm) para el centro de Investigación y	21/08/2018

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A., Cta. 1800060141
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Número	Fecha	Importe	Concepto	
											Docencia en Ciencias de La Salud.	
								8625	08/05/20108	9,102.98	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del centro de Investigación y Docencia en ciencias de la salud (dextrosol uva, cubeta con tapa, heparina, agua destilada, giratek con extensión, cubre objeto, guante ambiderm, alcohol etílico, fosfato de sodio, fosfato de sodio monobásico, guante ambiderm) para el centro de Investigación y Docencia en Ciencias de La Salud.	
								8635	09/05/2018	5,565.77	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del centro de Investigación y Docencia en ciencias de la salud (dextrosol uva, cubeta con tapa, heparina, agua destilada, giratek con extensión, cubre objeto, guante ambiderm, alcohol etílico, fosfato de sodio, fosfato de sodio monobásico, guante ambiderm) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de La Salud.	
								8696	17/05/2018	4,223.47	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del centro de Investigación y Docencia en ciencias de la salud (dextrosol	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A., Cta. 1800060141
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Número	Fecha	Importe	Concepto	
											uva, cubeta con tapa, heparina, agua destilada, giratek con extensión, cubre objeto, guante ambiderm, alcohol etílico, fosfato de sodio, fosfato de sodio monobásico, guante ambiderm) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de La Salud.	
								8697	17/05/2018	4,691.23	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del centro de Investigación y Docencia en ciencias de la salud (dextrosol uva, cubeta con tapa, heparina, agua destilada, giratek con extensión, cubre objeto, guante ambiderm, alcohol etílico, fosfato de sodio, fosfato de sodio monobásico, guante ambiderm) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de La Salud.	
								8725	22/05/2018	8,101.09	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del centro de Investigación y Docencia en ciencias de la salud (dextrosol uva, cubeta con tapa, heparina, agua destilada, giratek con extensión, cubre objeto, guante ambiderm, alcohol etílico, fosfato de sodio, fosfato de sodio monobásico, guante ambiderm) para el Centro de	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A., Cta. 1800060141
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Número	Fecha	Importe	Concepto	
											Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.	
CID2018000087	D-2327	23/08/2018	110,683.52	1865	23/08/20108	110,683.52	0013403	8749	24/05/2018	7,038.48	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del centro de Investigación y Docencia en ciencias de la salud (solución cloruro de sodio, agar dextrosa sabourand, caja petril, guante nitrilo, rollo para mesa examen, flebotek normogoteo, cubre objeto, porta objeto, rollo de gasa, filtro alto flujo diapes, formaldehido).	27/08/2018
								8788	28/05/2018	20,063.80	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del centro de Investigación y Docencia en ciencias de la salud (solución cloruro de sodio, agar dextrosa sabourand, caja petril, guante nitrilo, rollo para mesa examen, flebotek normogoteo, cubre objeto, porta objeto, rollo de gasa, filtro alto flujo diapes, formaldehido).	
								8790	28/05/2018	4,176.00	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del centro de Investigación y Docencia en ciencias de la salud (solución cloruro de sodio, agar dextrosa sabourand, caja petril, guante	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A., Cta. 1800060141
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Número	Fecha	Importe	Concepto	
											nitrilo, rollo para mesa examen, flebotek normogoteo, cubre objeto, porta objeto, rollo de gasa, filtro alto flujo diapes, formaldehido).	
								8803	29/05/2018	7,902.00	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (solución cloruro de sodio, agar dextrosa sabourand, caja petril, guante nitrilo, rollo para mesa examen, flebotek normogoteo, cubre objeto, porta objeto, rollo de gasa, filtro alto flujo diapes, formaldehido).	
								8842	01/06/2018	8,326.36	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la salud (solución cloruro de sodio, agar dextrosa sabourand, caja petril, guante nitrilo, rollo para mesa examen, flebotek normogoteo, cubre objeto, porta objeto, rollo de gasa, filtro alto flujo diapes, formaldehido).	
								8844	01/06/2018	6,898.33	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A., Cta. 1800060141
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Número	Fecha	Importe	Concepto	
											salud (solución cloruro de sodio, agar dextrosa sabourand, caja petril, guante nitrilo, rollo para mesa examen, flebotek normogoteo, cubre objeto, porta objeto, rollo de gasa, filtro alto flujo diapes, formaldehido).	
								8874	05/06/2018	46,178.54	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del centro de Investigación y Docencia en ciencias de la salud (solución cloruro de sodio, agar dextrosa sabourand, caja petril, guante nitrilo, rollo para mesa examen, flebotek normogoteo, cubre objeto, porta objeto, rollo de gasa, filtro alto flujo diapes, formaldehido).	
								8877	05/06/2018	2,760.80	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la salud (solución cloruro de sodio, agar dextrosa sabourand, caja petril, guante nitrilo, rollo para mesa examen, flebotek normogoteo, cubre objeto, porta objeto, rollo de gasa, filtro alto flujo diapes, formaldehido).	
								8886	06/06/2018	5,443.07	Compra de material para diferentes consultorios y	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A., Cta. 1800060141
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Número	Fecha	Importe	Concepto	
											médicos y laboratorios del centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la salud (solución cloruro de sodio, agar dextrosa sabourand, caja petril, guante nitrilo, rollo para mesa examen, flebotek normogoteo, cubre objeto, porta objeto, rollo de gasa, filtro alto flujo diapes, formaldehido).	
CID2018000131	D-2756	17/12/2018	77,596.94	2025	18/12/2018	77,596.94	0017988	9173	06/07/2018	5,246.30	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del centro de Investigación y Docencia en ciencias de la salud.(bolsa para esterilizar,porta objetos, caja petri desechable, agar dextrosa sabourand, dextrosol uva, solcroruro de sodio, agua estéril, bipodial, pipeta transparencia, gasa seca cortada, bata para cirujano).	20/12/2018
								9186	09/07/2018	28,337.38	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la salud.(bolsa para esterilizar ,porta objetos, caja petri desechable, agar dextrosa sabourand, dextrosol uva, solcroruro de sodio, agua estéril, bipodial, pipeta transparencia,	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A., Cta. 1800060141
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Número	Fecha	Importe	Concepto	
											gasa seca cortada, bata para cirujano).	
								9188	09/07/2018	3,614.56	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.(bolsa para esterilizar,porta objetos, caja petri desechable, agar dextrosa sabourand, dextrosol uva, solcroruro de sodio, agua estéril, bipodial, pipeta transparencia, gasa seca cortada, bata para cirujano).	
								9215	11/0/2018	3,797.96	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.(bolsa para esterilizar, porta objetos, caja petri desechable, agar dextrosa sabourand, dextrosol uva, solcroruro de sodio, agua estéril, bipodial, pipeta transparencia, gasa seca cortada, bata para cirujano).	
								9394	02/08/2018	5,289.60	Compra de material para diferentes Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.(bolsa para esterilizar, porta objetos,	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A., Cta. 1800060141
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Número	Fecha	Importe	Concepto	
											caja petri desechable, agar dextrosa sabourand, dextrosol uva, solcroruro de sodio, agua estéril, bipodial, pipeta transparencia, gasa seca cortada, bata para cirujano).	
								9395	02/08/2018	9,373.87	Compra de material para diferentes Consultorios y médicos y laboratorios del centro de Investigación y Docencia en ciencias de la salud.(bolsa para esterilizar ,porta objetos, caja petri desechable, agar dextrosa sabourand, dextrosol uva, solcroruro de sodio, agua estéril, bipodial, pipeta transparencia, gasa seca cortada, bata para cirujano).	
								9396	02/08/2018	8,123.57	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la salud.(bolsa para esterilizar,porta objetos, caja petri desechable, agar dextrosa sabourand, dextrosol uva, solcroruro de sodio, agua estéril, bipodial, pipeta transparencia, gasa seca cortada, bata para cirujano).	
								9434	07/08/2018	4,326.97	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A., Cta. 1800060141
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Número	Fecha	Importe	Concepto	
											Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.(bolsa para esterilizar, porta objetos, caja petri desechable, agar dextrosa sabourand, dextrosol uva, solcroruro de sodio, agua estéril, bipodial, pipeta transparencia, gasa seca cortada, bata para cirujano).	
								9436	07/08/2018	4,773.98	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.(bolsa para esterilizar, porta objetos, caja petri desechable, agar dextrosa sabourand, dextrosol uva, solcroruro de sodio, agua estéril, bipodial, pipeta transparencia, gasa seca cortada, bata para cirujano).	
		Total	$659,597.86			$659,597.86				$650,524.61		

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5, 6, 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron evidencia justificativa consistente en sello de recibo de mercancía y/o entradas de almacén, así como requisición y orden de compra, por lo anterior, la observación se solventa.

5124 Materiales y Artículos de Construcción y Reparación

La Universidad Autónoma de Sinaloa, ejerció recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto de Materiales y Artículos de Construcción y Reparación de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., correspondiente a recursos del Subsidio Estatal 2018, seleccionando para su revisión un importe de $11,465,031.66 el cual se fiscalizó al 100%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos y que sus operaciones contables estuvieran respaldadas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso y que éstos reunieran los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto, así como el apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia; obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 60 Con Observación Solventada.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5124 Materiales y Artículos de Construcción y Reparación, se detectaron compras de artículos eléctricos como cables de uso rudo, lámparas, mufas, balastros, varillas, etc., para diversas Unidades Académicas de la Universidad, por un importe de $146,308.95, observándose que omiten proporcionar evidencia justificativa consistente en firma de recibido del material adquirido, así como la requisición y orden de compra, lo anterior derivado de una inadecuada justificación del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Santander de México, S.A., Cta. 180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto	
DCM 2018 000640	D-6261	24/12/2018	146,308.95	C-3790	26/12/2018	198,050.52	18987	1395	27/09/2018	198,050.52	Compra de material corta circuito, listón fusible, alambre, cable, etc. y pago de servicio por cambio de corta circuito en servicio principal del lado de Química, por boulevard las Américas, Culiacán.	28/12/2018
		Total	$146,308.95			$198,050.52				$198,050.52		

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron evidencia justificativa consistente en firma de recibido del material adquirido, requisición y orden de compra, entrada de almacén; por lo anterior, la observación se solventa.

5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

La Universidad Autónoma de Sinaloa, ejerció recursos públicos por concepto de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., del recursos del Subsidio Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2018, seleccionando para su revisión el importe de $1,127,440.82 el cual se fiscalizó al 100%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos y que sus operaciones contables estuvieran respaldadas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso y que éstos reunieran los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto, así como el apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia; obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 61 Con Observación Solventada.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio, se detectan pagos por importe de $271,493.06 por concepto adquisición de material y reactivos para el área de Hemodiálisis y Laboratorios del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, observándose que omiten proporcionar evidencia justificativa consistente en sello de recibo de mercancía y/o entradas de almacén, así como requisición y orden de compra, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta

Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
CID2018000009	D-2377	23/04/2018	$160,483.31	C-1409	23/04/2018	$160,483.31	5655	7708	23/01/2018	$12,733.67	Material y Reactivos para consultorios Médicos y Laboratorios (Alcohol, torundas de algodón, tubo cultivo, guantes, abatalenguas, jalea lubricante, Fosfato de sodio, gasas, porta objetos, agua destilada, cubrebocas, dextrosol) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.	26/04/2018	Solventada en respuesta
								7709	23/01/2018	12,732.19	Material y Reactivos para consultorios Médicos y Laboratorios (Alcohol, torundas de algodón, tubo cultivo, guantes, abatalenguas, jalea lubricante, Fosfato de sodio, gasas, porta objetos, agua destilada, cubrebocas, dextrosol) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.		Solventada en respuesta
								7721	24/01/2018	13,342.32	Material y Reactivos para consultorios Médicos y Laboratorios (Alcohol, torundas de algodón, tubo cultivo, guantes, abatalenguas, jalea lubricante, Fosfato de sodio, gasas, porta objetos, agua destilada, cubrebocas, dextrosol) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.		Solventada en respuesta
								7720	24/01/2018	6,889.68	Material y Reactivos para consultorios Material y Reactivos para consultorios Médicos y Laboratorios (Alcohol, torundas de algodón, tubo cultivo, guantes, abatalenguas, jalea lubricante, Fosfato de sodio, gasas, porta objetos, agua destilada, cubrebocas, dextrosol) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.		Solventada en respuesta
								7723	24/01/2018	6,340.21	Material y Reactivos para consultorios Médicos y Laboratorios (Alcohol, torundas de algodón, tubo cultivo, guantes, abatalenguas, jalea lubricante, Fosfato		Solventada en respuesta

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											de sodio, gasas, porta objetos, agua destilada, cubrebocas, dextrosol) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.		
								7725	24/01/2018	4,302.98	Material y Reactivos para consultorios Médicos y Laboratorios (Alcohol, torundas de algodón, tubo cultivo, guantes, abatalenguas, jalea lubricante, Fosfato de sodio, gasas, porta objetos, agua destilada, cubrebocas, dextrosol) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.		Solventada en respuesta
								7767	24/01/2018	5,289.60	Material y Reactivos para consultorios Médicos y Laboratorios (Alcohol, torundas de algodón, tubo cultivo, guantes, abatalenguas, jalea lubricante, Fosfato de sodio, gasas, porta objetos, agua destilada, cubrebocas, dextrosol) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.		Solventada en respuesta
								7768	24/01/2018	1,663.09	Material y Reactivos para consultorios Médicos y Laboratorios (Alcohol, torundas de algodón, tubo cultivo, guantes, abatalenguas, jalea lubricante, Fosfato de sodio, gasas, porta objetos, agua destilada, cubrebocas, dextrosol, detergente líquido, papel filtro) para el Centro de investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.		Solventada en respuesta
								7797	24/01/2018	3,417.85	Material y Reactivos para consultorios Médicos y Laboratorios (Alcohol, torundas de algodón, tubo cultivo, guantes, abatalenguas, jalea lubricante, Fosfato de sodio, gasas, porta objetos, agua destilada, cubrebocas, dextrosol, detergente líquido, papel filtro) para el Centro de investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.		Solventada en respuesta
								7798	24/01/2018	3,362.41	Material y Reactivos para consultorios Médicos y Laboratorios (Alcohol, torundas de algodón, tubo cultivo, guantes, abatalenguas,		Solventada en respuesta

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											jalea lubricante, Fosfato de sodio, gasas, porta objetos, agua destilada, cubrebocas, dextrosol, detergente líquido, papel filtro) para el Centro de investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.		
								7807	06/02/2018	88,249.31	Material y Reactivos para consultorios Médicos y Laboratorios (Alcohol, torundas de algodón, tubo cultivo, guantes, abatalenguas, jalea lubricante, Fosfato de sodio, gasas, porta objetos, agua destilada, cubrebocas, dextrosol, detergente líquido, papel filtro) para el Centro de investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.		Solventada en respuesta
CID2018000036	D-2498	15/05/2018	75,592.41	C-2188	18/05/2018	75,592.41	0007177	7822	07/02/2018	9,143.40	Material y Reactivos para consultorios Médicos y Laboratorios (Agua estéril, filtro alto, guantes, tubo cultivo, gorro para cirujanos, catete, solcroruro de sodio, agua destilada, alcohol, jeringa, vaso t/rosca para muestra, torunda) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.	23/05/2018	Solventada en respuesta
								7873	14/02/2018	15,073.10	Material y Reactivos para consultorios Médicos y Laboratorios (Agua estéril, filtro alto, guantes, tubo cultivo, gorro para cirujanos etc.,) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.		Solventada en respuesta
								7903	20/02/2018	2,927.84	Material y Reactivos para consultorios Médicos y Laboratorios (Agua estéril, filtro alto, guantes, tubo cultivo, gorro para cirujanos etc.,) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.		Solventada en respuesta
								7927	23/02/2018	7,099.20	Material y Reactivos para consultorios Médicos y Laboratorios (Agua estéril, filtro alto, guantes, tubo cultivo, gorro para cirujanos etc.,) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.		Solventada en respuesta
								8013	05/03/2018	30,146.20	Material y Reactivos para consultorios Médicos y Laboratorios		Solventada en respuesta

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											(Agua estéril, filtro alto, guantes, tubo cultivo, gorro para cirujanos etc.,) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.		
								8070	09/03/2018	4,780.89	Material y Reactivos para consultorios Médicos y Laboratorios (Agua estéril, filtro alto, guantes, tubo cultivo, gorro para cirujanos etc.,) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.		Solventada en respuesta
								8115	14/03/208	5,861.78	Material y Reactivos para consultorios Médicos y Laboratorios (Agua estéril, filtro alto, guantes, tubo cultivo, gorro para cirujanos etc.,) para el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud.		Solventada en respuesta
CID2018000057	D-1924	12/07/2018	41,907.36	C-1684	13/07/2018	41,907.36	0011012	8151	20/03/2018	4,925.27	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del centro de Investigación y Docencia en ciencias de la salud (cubre objetos, guantes ambiderm plus verde, alcohol etílico, tubo vacutainer, detergente líquido, espejo vaginal, jalea lubricante, lidocaína, agua estéril, cuchillas para micrótomo.	17/07/2018	Solventada en respuesta
								8175	23/03/2018	3,874.81	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (cubre objetos, guantes ambiderm plus verde, alcohol etílico, tubo vacutainer, detergente líquido, espejo vaginal, jalea lubricante, lidocaína, agua estéril, cloruro de sodio, rollo de gasas, cronometro, botas para cirujano, cuchillas para micrótomo.		Solventada en respuesta
								8179	23/03/20108	3,421.50	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (cubre objetos, guantes ambiderm plus verde,		Solventada en respuesta

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											alcohol etílico, tubo vacutainer, detergente líquido, espejo vaginal, jalea lubricante, lidocaína, agua estéril, cloruro de sodio, rollo de gasas, cronometro, botas para cirujano, cuchillas para micrótomo.		
								8366	17/04/2018	4,327.87	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (cubre objetos, guantes ambiderm plus verde, alcohol etílico, tubo vacutainer, detergente líquido, espejo vaginal, jalea lubricante, lidocaína, agua estéril, cloruro de sodio, rollo de gasas, cronometro, botas para cirujano, cuchillas para micrótomo.		Solventada en respuesta
								8391	18/04/2018	6,210.06	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (cubre objetos, guantes ambiderm plus verde, alcohol etílico, tubo vacutainer, detergente líquido, espejo vaginal, jalea lubricante, lidocaína, agua estéril, cloruro de sodio, rollo de gasas, cronometro, botas para cirujano, cuchillas para micrótomo.		Solventada en respuesta
								8546	02/05/2018	7,850.59	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (cubre objetos, guantes ambiderm plus verde, alcohol etílico, tubo vacutainer, detergente líquido, espejo vaginal, jalea lubricante, lidocaína, agua estéril, cloruro de sodio, rollo de gasas, cronometro, botas para cirujano, cuchillas para micrótomo.		Solventada en respuesta
								8547	02/05/2018	7,527.24	Compra de material para diferentes consultorios y médicos y laboratorios del		Solventada en respuesta

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud (cubre objetos, guantes ambiderm plus verde, alcohol etílico, tubo vacutainer, detergente líquido, espejo vaginal, jalea lubricante, lidocaína, agua estéril, cloruro de sodio, rollo de gasas, cronometro, botas para cirujano, cuchillas para micrótomo.		
		Total	$277,983.08		Total	$277,983.08			Total	$271,493.06			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 5, 6, 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92, 93 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.

La Universidad Autónoma de Sinaloa, ejerció recursos públicos por concepto de Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondiente ejercicio fiscal 2018, seleccionando para su revisión un importe de $2,720,489.49 el cual se fiscalizó al 100%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos y que sus operaciones contables estuvieran respaldadas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso y que éstos reunieran los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto, así como el apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia; obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 62 Con Observación Solventada.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores, se detectan pagos por importe $53,731.57 por concepto de compra de material y accesorios de seguridad, observándose que omiten proporcionar evidencia justificativa consistente en firma de recibido del material adquirido, así como la requisición y orden de compra, lo anterior derivado de una inadecuada justificación de los pagos realizados. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018010442	D-4975	28/05/2018	$53,731.57	C-3424	29/05/2018	$53,731.57	0007996	A6522	17/05/2018	$53,731.57	Compra de material y accesorios de seguridad como extintores, megáfono, batería alcalina, cuenta bultos, etc., para Edificio Central.	05/06/2018	Solventada en respuesta
		Total	$53,731.57			$53,731.57				$53,731.57			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

3000 Servicios Generales

La Universidad Autónoma de Sinaloa, durante el ejercicio fiscal 2018 ejerció recursos por concepto de Servicios Generales por un monto de $210,375,625.11, el cual se fiscalizó al 100.00%; mismo que se integra de la siguiente manera:

Cuenta Contable		Universo Seleccionado	Muestra Auditada	% de la Muestra
Código	Concepto			
5131	Servicios Básicos.	$98,362,225.38	$98,362,225.38	100.00
5132	Servicios de Arrendamiento.	6,033,485.43	6,033,485.43	100.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios.	53,504,401.01	53,504,401.01	100.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	4,454,996.38	4,454,996.38	100.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	39,763,674.88	39,763,674.88	100.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,122,880.00	1,122,880.00	100.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos.	6,781,886.26	6,781,886.26	100.00
5138	Servicios Oficiales.	352,075.77	352,075.77	100.00
Total		**$210,375,625.11**	**$210,375,625.11**	**100.00**

Verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos y que sus operaciones contables estuvieran respaldadas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso y que éstos reunieran los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto, así como el apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia; obteniendo lo siguiente:

5131 Servicios Básicos

La Universidad Autónoma de Sinaloa, ejerció recursos públicos por concepto de Servicios Básicos de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, seleccionando para su revisión un importe de $98,362,225.38 el cual se fiscalizó al 100%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos y que sus operaciones contables estuvieran respaldadas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso y que éstos reunieran los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto, así como el apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia; obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 63 Con Observación.

Al analizar las diversas pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para

administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, las cuales fueron afectadas en la cuenta 5131 001 Energía Eléctrica, se detectan pagos a favor de CFE Suministrador de Servicios Básicos por importe de $541,779.82, observándose que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, anexos a las pólizas, se encuentran cancelados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con fecha 05 de mayo de 2018, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la comprobación del gasto realizado. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. Cta.18000060141	Fecha de Cancelación en el SAT
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de Cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
CGU2018000020	D-1652	16/02/2018	$259,121.95	C-2111	20/02/2018	$259,121.95	1419	2230 3431	11/02/2018	$192,567.35	Pago por servicio de energía eléctrica del mes de febrero de 2018 de diversas escuelas y dependencias de la institución	21/02/2018	05/05/2018
CGU2018000019	D-1665	16/02/2018	378,905.43	C-2103	20/02/2018	378,905.43	1411	2230 3465	11/02/2018	50,294.69	Pago por servicio de energía eléctrica del mes de febrero de 2018 de diversas escuelas y dependencias de la institución	21/02/2018	05/05/2018
								2230 3457	11/02/2018	265,486 58			
CGU2018000032	D-107	01/03/2018	38,891.77	C-445	02/03/2018	38,891.77	2600	2241 6026	21/02/2018	6,778.19	Pago por servicio de energía eléctrica del mes de marzo de 2018 de diversas escuelas y dependencias de la institución	05/03/2018	05/05/2018
								2241 5406	21/02/2018	13,494.83			05/05/2018
								2241 6047	21/02/2018	13,158.18			05/05/2018
		Total	$676,919.15			$676,919.15				$541,779.82			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88

fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron copia fotostática de oficio número UAS/CG-206/2019 de fecha 20 de diciembre de 2019 a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Sinaloa 1, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), acompañado de formulario para presentación de denuncias de carácter fiscal con clave DPL4400001/20 de fecha 13 de enero de 2020 con motivo de que proveedores cancelaron CFDI; sin embargo, el oficio UAS/CG-206/2019 que presumiblemente fue presentado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) carece de sello y firma de recibido y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, que soportan el gasto, se encuentran cancelados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-63-26 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 64 Con Observación.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., del recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5131 001 Energía Eléctrica se detectan pagos efectuados a favor de CFE Suministrador de Servicios Básicos por importe de $332,471.99, observándose que omiten proporcionar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Número de Cheque	Concepto	Fecha de cobro en Banco Santander México, S.A. Cta. 18000060141
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe			
CGU2018000118	D-2244	13/07/2018	93,858.97	C-1458	13/07/2018	93,858.97	7142	Pago de energía eléctrica del mes de julio de 2018 de diversas escuelas y dependencias de la institución.	16/07/2018
VZN2018000014	D-1865	13/07/2018	37,647.11	C-1424	13/07/2018	37,647.11	8585	Pago de energía eléctrica del mes de junio de 2018 de diversas escuelas y dependencias de la institución.	16/07/2018
VZN2018000022	D-3625	29/10/2018	200,965.91	C-2228	29/10/2018	200,965.91	15648	Pago de energía eléctrica de las diferentes escuelas, facultades y de dependencias de la coordinación general zona norte, correspondiente al mes de septiembre del 2018.	29/10/2018
			$332,471.99			**$332,471.99**			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron solamente documentación en relación a la póliza de Diario D-2244 copia de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos, sin folio fiscal; por lo anterior, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PO-64-12 **Pliego de Observaciones.**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $332,471.99 (trescientos treinta y dos mil cuatrocientos setenta y un pesos 99/100 M.N.)

atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por haber realizado pagos con recursos del Subsidio Estatal 2018 por concepto de energía eléctrica, sin contar con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-64-27 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 65 Con Observación.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, las cuales fueron afectadas en la cuenta 5131 001 Energía Eléctrica, se detectan pagos a favor de CFE Suministrador de Servicios Básicos por importe de $1,012,220.77 correspondiente a pagos de créditos aplicados en factura por parte de la Comisión Federal de Electricidad, observándose que éstos son pagados, aún cuando aparecen descontados en los recibos correspondientes, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la comprobación del gasto realizado. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Concepto	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Factura del Periodo	Créditos aplicable Facturas		
VCN2018000016	D-3064	27/04/2018	$231,890.42	C-2167	27/04/2018	$231,890.42	5987	75754948	02/04/2018	$7,144.84	$5,740.92	Pago de diferentes escuelas, facultades y dependencias de la unidad regional centro norte correspondiente al mes de abril	30/04/2018
								75739986	29/03/2018	4,887.98	4,337.66		
								75754622	29/03/2018	3,008.01	983.65		
								75726188	29/03/2018	4,735.05	3,783.58		
								7572	29/03/2018	9,550.82	8,747.73		

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Concepto	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Factura del Periodo	Créditos aplicable Facturas		
								793					
								75759211	02/04/2018	37,792.92	8,355.87		
								75760944	02/04/2018	37,328.96	27,201.94		
								75761455	02/04/2018	35,375.60	31,938.13		
VCN2018000012	D-3580	22/03/2018	38,996.85	C-3533	22/03/2018	38,996.85	4352	74997056	07/03/2018	16,039.32	766.00	Pago de diferentes escuelas, facultades y dependencias de la unidad regional centro norte correspondiente al mes de marzo	23/03/2018
								74970588	07/03/2018	7,481.65	6,589.00		
								76593499	05/05/2018	15,675.47	2,079.69		
								76706999	08/05/2018	5,450.37	3,978.00		
								76594199	05/05/2018	16,484.52	14,071.00		
								76594155	05/05/2018	7,469.07	5,741.00		
								76594177	05/05/2018	29,250.51	16,900.00		
VCN000020	D41 10	23/05/2018	393,970.39	C3083	28/05/2018	393,970.39	7703	77075966	18/05/2018	9,161.20	1,997.01	Pago de diferentes escuelas, facultades y dependencias de la unidad regional centro norte correspondiente al mes de mayo 2018	28/05/2018
								76593888	05/05/2018	55,387.29	8,355.00		
								76592844	05/05/2018	51,722.21	27,201.00		
								76593335	05/05/2018	48,542.63	31,938.00		
								77073511	18/05/2018	1,967.27	1,021.10		
								77029755	18/05/2018	5,901.70	758.24		
VCN2018000021	D3083	19/06/2018	477,585.49	C2464	20/06/2018	477,585.49	9115	7746	01/06/2018	29,880.68	2,080.00	Pago de diferentes escuelas, facultades y dependencias de la unidad regional centro norte correspondiente al mes de junio 2018	20/06/2018

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Concepto	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Factura del Periodo	Créditos aplicable Facturas		
								378					
								7759880	07/06/2018	7,299.83	3,887.00		
								7746459	01/06/2018	48,945.13	16,901.00		
								7746461	01/06/2018	25,583.02	14,070.00		
								7754187	06/06/2018	17,404.53	4,336.00		
								7762421	07/06/2018	11,952.55	3,783.00		
								7746430	01/06/2018	93,412.67	8,355.00		
								7746313	01/06/2018	88,282.32	27,201.00		
								7752058	05/06/2018	7,806.32	1,692.00		
								7749966	05/06/2018	9,615.83	757.00		
								7746364	01/06/2018	84,526.27	31,937.00		
VCN2018000024	D245	05/07/2018	101,541.68	C598	12/07/2018	101,541.68	10196	7778308	12/06/2018	6,409.98	980.00	Pago de diferentes escuelas, facultades y dependencias de la unidad regional centro norte correspondiente al mes de junio 2018	11/07/2018
								7778278	12/06/2018	7,971.77	1,422.00		
								7787939	14/06/2018	4,116.00	1,021.00		
								7787892	14/06/2018	6,481.79	252.00		
								7780346	13/06/2018	10,553.72	2,176.00		
								7778341	12/06/2018	5,703.61	3,063.35		
								7773	11/06/2018	12,096.00	1,997.00		

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Concepto	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Factura del Periodo	Créditos aplicable Facturas		
								564					
								77879990	14/06/2018	8,314.62	983.00		
								77650833	08/06/2018	24,508.86	1,173.00		
								77651788	08/06/2018	6,996.06	1,026.00		
VCN2018000025	D1866	12/07/2018	387,423.51	C1425	14/07/2018	387,423.51	10846	78305088	02/07/2018	54,080.46	16,901.00	Pago de diferentes escuelas, facultades y dependencias de la unidad regional centro norte correspondiente al mes de julio 2018	16/07/2018
								78305100	02/07/2018	18,379.22	14,070.00		
								78305056	02/07/2018	40,059.83	3,158.48		
								78304799	02/07/2018	102,313.96	8,354.00		
								78303622	02/07/2018	66,287.30	27,201.00		
								78304144	02/07/2018	106,302.74	31,937.00		
VCN2018000026	D1867	12/07/2018	82,045.94	C1426	13/07/2018	82,045.94	10847	78390997	06/07/2018	4,910.84	3,886.00	Pago de diferentes escuelas, facultades y dependencias de la unidad regional centro norte correspondiente al mes de julio 2018	16/07/2018
								78427821	07/07/2018	21,805.35	4,336.00		
								78431822	07/07/2018	10,752.66	3,783.00		
								78434345	07/07/2018	8,985.22	1,692.00		
								78436665	07/07/2018	9,138.29	756.00		
VZS2018000016	D27794	20/03/2018	190,334.08	C2977	20/03/2018	190,334.08	4014	14591791	07/03/2018	12,770.03	4,000.00	Pago correspondiente al consumo del mes de febrero 2018 con fecha de pago en marzo 2018 de la vicerrectoría URS	21/03/2018
VZS2018000023	D410	12/04/2018	592,802.52	C238	12/04/2018	592,802.52	4963	14736353	30/03/2018	10,409.10	6,686.62	Pago correspondiente al consumo del mes de febrero 2018 con fecha de pago en marzo 2018 de la vicerrectoría URS	12/04/2018
								1473	30/03/2018	1,231.45	1,049.92		

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Concepto	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Factura del Periodo	Créditos aplicable Facturas		
								6502					
								14738104	03/04/2018	18,113.95	7,853.47		
								14738127	03/04/2018	51,127.47	51,127.66		
								14738097	03/04/2018	46,750.26	22,270.00		
								14591757	21/03/2018	3,879.92	511.00		
								14591782	21/03/2018	23,248.60	10,000.00		
VZS201800053	D-10114	15/08/2018	473,824.95	C-798	16/08/2018	473,824.95	12730	BE0000154014 49	03/08/2018	5,391.45	1,384.67	Pago de energía del 30 de mayo al 31 de jul 18 Núm. De Servicio 534161100140 San Ignacio, Sin.	17/08/2018
VZS201800059	D-569	06/09/2018	1,089,750.81	C-11123	14/09/2018	1,089,750.81	14336	15570341	03/09/2018	23,391.56	22,169.30	Pago de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de agosto con fecha de pago septiembre de 2018 de la vicerrectoría URS.	14/09/2018
VZS201800064	D-98	02/10/2018	201,400.69	C-101	02/10/2018	201,400.69	14729	15663726	14/09/2018	32,058.88	17,232.00	Pago de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de agosto con fecha de pago en septiembre del 2018 de Vicerrectoría URS.	03/10/2018
								15663878	15/09/2018	2,548.47	2,065.00		
VZS201800062	D-99	02/10/2018	59,118.18	C-102	02/10/2018	59,118.18	14730	15633506	13/09/2018	37,303.61	26,587.00	Pago de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de agosto con fecha de pago en septiembre del 2018 de Vicerrectoría URS.	03/10/2018
VZS201800067	D-100	02/10/2018	95,508.53	C-103	02/10/2018	95,508.53	14731	15724215	21/09/2018	9,850.08	5,000.00	Pago de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre con fecha de pago en octubre del 2018 de Vicerrectoría URS.	03/10/2018
VZS201800073	D-2071	16/11/2018	80,771.05	C-1292	16/11/2018	80,771.05	16412	16036843	23/10/2018	9,641.44	5,535.46	Pago de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre con fecha de pago en noviembre del 2018 de Vicerrectoría URS.	20/11/2018
VZN201800027	D-691	07/12/2018	201,527.17	C-377	07/12/2018	201,527.17	17264	15135998	06/11/2018	56,177.82	3,438.00	Pago de energía de las diferentes escuelas, facultades y dependencias de la coordinación general zona norte, correspondiente al de octubre 2018	07/12/2018
VZN201800029	D-1877	13/12/2018	327,631.77	C-1496	14/12/2018	327,631.77	17769	14828242	03/10/2018	17,764.70	4,000.00	Pago de energía de las diferentes escuelas, facultades y dependencias de la coordinación general zona norte, correspondiente al de octubre 2018	17/12/2018
VZN201800014	D-1865	12/07/2018	1,209,196.20	C-1424	13/07/2018	1,209,196.20	10845	14165048	06/07/2018	4,205.69	1,020.00	Pago de energía de las diferentes escuelas, facultades y dependencias de la coordinación general zona norte, correspondiente al mes de junio 2018	16/07/2018
VZN201800015	D-1555	17/08/2018	598,476.99	C-10066	17/08/2018	598,476.99	12947	1444	03/08/2018	10,974.79	3,707.00	Pago de energía de las diferentes escuelas, facultades y dependencias de la coordinación	20/08/2018

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Concepto	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Factura del Periodo	Créditos aplicable Facturas		
								0715				general zona norte, correspondiente al mes de julio 2018	
VCN201800029	D-1015	15/08/2018	145,669.43	C-799	16/08/2018	145,669.43	12731	79182288	02/08/2018	43,673.80	31,939.00	Pago de energía de las diferentes escuelas, facultades y dependencias de la unidad regional zona centro norte, correspondiente al mes de agosto 2018	17/08/2018
								79184300	02/08/2018	42,900.32	8,354.00		
								79184577	02/08/2018	10,822.27	3,158.00		
								79184599	02/08/2018	26,206.73	16,900.00		
VCN201800033	D-3415	30/08/2018	44,823.72	C-2653	30/08/2018	44,823.72	13822	79241044	07/08/2018	2,580.83	1,691.00	Pago de energía de las diferentes escuelas, facultades y dependencias de la unidad regional zona centro norte, correspondiente al mes de agosto 2018	31/08/2018
								79262144	07/08/2018	8,121.24	4,335.00		
								79194888	06/08/2018	2,677.18	759.00		
VCN201800035	D-1698	14/09/2018	528,003.64	C-1229	14/09/2018	528,003.64	14365	80035166	03/09/2018	93,230.92	6,455.50	Pago de energía de las diferentes escuelas, facultades y dependencias de la unidad regional zona centro norte, correspondiente al mes de septiembre 2018	18/09/2018
								80272000	07/09/2018	7,660.61	3,716.62		
								80035688	03/09/2018	104,185.43	26,437.00		
								80033488	03/09/2018	43,826.21	5,903.63		
VCN201800042	D-3293	24/10/2018	258,274.57	C-2050	24/10/2018	258,274.57	15598	81590144	19/10/2018	12,259.81	3,716.00	Pago de energía de las diferentes escuelas, facultades y dependencias de la unidad regional zona centro norte, correspondiente al mes de octubre 2018	25/10/2018
VCN201800041	D-3294	24/10/2018	688,936.63	C-2051	24/10/2018	688,936.63	15599	81274288	01/10/2018	127,489.52	6,455.00	Pago de energía de las diferentes escuelas, facultades y dependencias de la unidad regional zona centro norte, correspondiente al mes de octubre 2018	25/10/2018
								81274800	01/10/2018	138,811.78	26,436.00		
								81276511	01/10/2018	61,884.16	2,684.00		
VCN201800050	D-3001	22/11/2018	122,387.39	C-2011	22/11/2018	122,387.39	16773	83230511	07/11/2018	6,119.96	668.00	Pago de energía de las diferentes escuelas, facultades y dependencias de la unidad regional zona centro norte, correspondiente al mes de noviembre 2018	23/11/2018
VCN201800051	D-3002	22/11/2018	680,200.13	C-2012	22/11/2018	680,200.13	16774	8298	02/11/2018	59,599.28	2,686.00	Pago de energía de las diferentes escuelas, facultades y dependencias de la unidad regional	23/11/2018

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Concepto	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Factura del Periodo	Créditos aplicable Facturas		
								985				zona centro norte, correspondiente al mes de noviembre 2018	
								82989903	02/11/2018	135,609.37	26,435.00		
								82989851	02/11/2018	132,126.76	6,455.00		
VCN201800056	D-1865	13/12/2018	365,433.60	C-1500	14/12/2018	365,433.60	17773	84553337	01/12/2018	74,862.63	6,454.00	Pago de energía de las diferentes escuelas, facultades y dependencias de la unidad regional zona centro norte, correspondiente al mes de diciembre 2018	17/12/2018
								84553389	01/12/2018	69,641.12	26,435.00		
								84554900	01/12/2018	29,703.42	2,685.00		
VCN201800057	D-1724	13/12/2018	103,869.72	C-1501	14/12/2018	103,869.72	17774	84691255	06/12/2018	3,919.46	668.00	Pago de energía de las diferentes escuelas, facultades y dependencias de la unidad regional zona centro norte, correspondiente al mes de diciembre 2018	17/12/2018
VZS201800069	D-2075	16/11/2018	186,973.62	C-1296	16/11/2018	186,973.62	16416	15818770	03/10/2018	7,302.64	1,384.00	Pago de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre con fecha de pago octubre de 2018 de la vicerrectoría URS.	20/11/2018
VZS201800072	D-2076	16/11/2018	148,186.03	C-1297	16/11/2018	148,186.03	16417	15897250	11/10/2018	2,567.66	2,065.00	Pago de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre con fecha de pago octubre de 2018 de la vicerrectoría URS.	20/11/2018
								15917149	12/10/2018	44,421.45	26,586.00		
VZS201800088	D-1728	13/12/2018	70,989.03	C-1504	14/12/2018	70,989.03	17777	16419429	03/12/2018	8,950.67	1,384.00	Pago de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre con fecha de pago diciembre de 2018 de la vicerrectoría URS.	17/12/2018
VZS201800086	D-1729	13/12/2018	70,128.22	C-1505	14/12/2018	70,128.22	17778	16279988	20/11/2018	8,539.89	4,251.42	Pago de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre con fecha de pago de diciembre 2018 de la Vicerrectoría URS	17/12/2018
								16317324	22/11/2018	15,336.66	4,999.00		
VZS201800028	D-1636	08/05/2018	574,721.88	C-2160	18/05/2018	574,721.88	7151	14896486	05/05/2018	58,373.97	56,975.34	Pago de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de abril con fecha de pago en mayo de 2018 de la vicerrectoría URS.	22/05/2018
								14864435	23/04/2018	1,239.23	1,239.23		
								14895390	05/04/2018	3,207.08	3,207.08		
VZS201800030	D-4502	25/05/2018	106,167.56	C-3082	28/05/2018	106,167.56	7702	14995521	18/05/2018	4,925.15	4,925.15	Pago de energía eléctrica correspondiente al consumo del mes de mayo con fecha de pago en junio del 2018 de la vicerrectoría URS	28/05/2018
								1499	18/05/2018	5,755.24	5,755.24		

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Concepto	Fecha de cobro en Estado de Cuenta
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de Cheque	Núm.	Fecha	Factura del Periodo	Créditos aplicable Facturas		
								4855					
								14909012	07/05/2018	137.27	137.27		
								14906158	07/05/2018	13,198.88	13,198.88		
VZS201800050	D-10112	15/08/2018	84,612.95	C-796	16/08/2018	84,612.95	12728	15329626	18/07/2018	6,399.96	6,399.96	Pago de energía eléctrica correspondiente al consumo del mes de junio con fecha de pago en julio del 2018 de la vicerrectoría URS	17/08/2018
								15349607	20/07/2018	6,727.76	5,000.00		
		Total	$11,013,175.34			$11,013,175.34				$3,173,070.41	$1,012,221.77		

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 cuarto párrafo, fracción II, 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88, fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 36, 37, 40, 41, 49, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73, del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas, proporcionaron copia de oficio número UAS/CG-001/2020 de fecha 02 de enero de 2020 dirigido al encargado de la Gerencia Comercial Noroeste, suministrador de servicios básicos de la Comisión Federal de Electricidad, comunicándole los resultados de observaciones relativas a pagos efectuados por créditos aplicados en facturas por parte de la Comisión Federal de Electricidad; sin embargo, la respuesta no es suficiente; por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PO-65-13 **Pliego de Observaciones.**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $1,012,220.77 (un millón doce mil doscientos veinte pesos 77/100 M.N.) atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por haber realizado pagos con recursos del Subsidio Estatal 2018, por concepto de energía eléctrica, los cuales corresponden a pagos de créditos

aplicados en factura por parte de la Comisión Federal de Electricidad, mismos créditos que ya fueron descontados en los recibos correspondientes.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-65-28 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

5132 Servicios de Arrendamiento

La Universidad Autónoma de Sinaloa, ejerció recursos públicos por concepto de Servicios de Arrendamiento de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, seleccionando para su revisión un importe de $6,033,485.43 el cual se fiscalizó al 100%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos y que sus operaciones contables estuvieran respaldadas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso y que éstos reunieran los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto, así como el apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia; obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 66 Con Observación.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondientes a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5132 Servicios de Arrendamiento, se detectó que en póliza de diario D-373 de fecha 02 de mayo de 2018, por importe de $250,000.00, amparado mediante Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso el cual se encuentra cancelado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en fecha 16 de marzo de 2018, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. A continuación se detalla:

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de Cobro según estado de cuenta
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto	
EGR2018005710	D-373	02/05/2018	$250,000.00	159	02/05/2018	$250,000 00	0006215	1034	16/03/2018	$250,000 00	Pago por concepto de Membresía correspondiente al segundo semestre del año 2016.	07/05/2018
		Total	$250,000.00			$250,000.00				$250,000.00		

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

AECF-EPE-0052019-2018-PO-66-14 **Pliego de Observaciones.**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por haber realizado gastos con recursos del Subsidio Estatal 2018, por concepto de servicios de arrendamiento, anexando Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso, el cual se encuentra cancelado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

AECF-EPE-0052019-2018-PR-66-29 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 67 Con Observación Solventada.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondientes a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal del ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5132 Servicios de Arrendamiento, se detectan pagos efectuados por importe de $528,350.80, concepto de arrendamiento Pago de stand para participar en la feria NAFSA 2018, cuotas por membresías, observándose que omiten proporcionar la evidencia justificativa consistente en invitación, fotografía y otros documentos que acrediten el servicio contratado, lo anterior derivado de una inadecuada obtención de la documentación justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de Cobro	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018001666	1014	15/02/2018	$40,000.00	649	15/02/2018	$40,000.00	0001128	11	30/01/2018	$40,000.00	Cuota Anual 2018, AMFEM, A.C. de la Facultad de Medicina de Culiacán.	20/02/2018	Solventada en transcurso de la auditoría
EGR2018006147	375	02/05/2018	148,800.80	161	02/05/2018	148,800.80	0006217	T3393	22/03/2018	148,800.80	Pago de stand para participar en la feria NAFSA 2018 (Feria Educativa) para la promoción de la Educación Superior que tendrá sede en Filadelfia Pensilvania Estados Unidos del 27 de mayo al 01 de junio de 2018	07/05/2018	Solventada en transcurso de la auditoría
EGR2018009776	4874	28/05/2018	15,486.00	3309	28/05/2018	15,486.00	0007896	76	11/04/2018	15,486.00	Renovación a la Certificación en Empleabilidad 2018-2019, Membrecía Asociación Mexicana de Bolsa de Trabajo Abril 2018	13/06/2018	Solventada en transcurso de la auditoría
EGR2018016570	1476	13/09/2018	72,000.00	875	13/09/2018	72,000.00	0014275	513	08/08/2018	72,000.00	Membresía AMPEI 2018	20/09/2018	Solventada en transcurso de la auditoría
EGR2018015406	D-1626	13/12/2018	29,500.00	1195	13/12/2018	29,500.00	0017530	3611	06/07/2018	29,500.00	Aportación para Mantenimiento del centro de Capacitación	18/12/2018	Solventada en respuesta

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de Cobro	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											ANUIES-VALLE DE BRAVO 2018		
EGR2018015407	D-1627	13/12/2018	222,564.00	1196	13/12/2018	222,564.00	0017531	3612	06/07/2018	222,564.00	Cuota Ordinaria Anual 2018	18/12/2018	Solventada en respuesta
	Total		$528,350.80			$528,350.80				$528,350.80			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En el transcurso de la auditoría, mediante Oficio número ASE/AUD/B/2125/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa solicitó a la Universidad Autónoma de Sinaloa, proporcione evidencia justificativa, misma que fue proporcionada por la Universidad Autónoma de Sinaloa a través del Oficio número UAS/CG-194/2019 de fecha 04 de diciembre 2019, con lo cual se solventa un importe de $276,286.80, quedando pendiente de solventar el importe de $252,064.00.

En la evaluación de respuestas proporcionaron evidencia justificativa consistente en correo electrónico del trámite de pago de factura, reporte por parte de ANUIES donde aparece la Universidad como integrante de esa institución, así como reportajes publicados en página de ANUIES donde se hace mención a la Universidad Autónoma de Sinaloa, quedando solventado el importe de $252,064.00; por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 68 Con Observación.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondientes a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal del ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5132 Servicios de Arrendamiento, se detectan pagos efectuados por importe de $839,260.00, por concepto de arrendamiento de Servicios de Transporte para traslado de estudiantes y docentes de diversas facultades y unidades académicas, observándose que omiten proporcionar requisición, orden del servicio, contrato de prestación de servicios, así como evidencia justificativa consistente en invitación, lista de

asistencia de las personas que se trasladaron y fotografías, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de Cobro según estado de cuenta	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018006782	D-2163	20/04/2018	$125,280.00	C-1293	20/04/2018	$222,140.00	0005570	1558	13/04/2018	$20,880.00	Servicios de Transporte: Facultad de Informática Mazatlán-Culiacán - Mazatlán para asistir al Centro de Ciencia y ala Museo Interactivo de las adicciones.	26/04/2018	
								1559	13/04/2018	10,440.00	Traslado Mazatlán-Culiacán-Mazatlán asistencia de consejo general de Delegados por partes del SUNTUAS Académicos.		
								1563	13/04/2018	20,880.00	Servicios de Transporte: para asistencia a la reunión de trabajo en las oficinas de la DGVRI.		
								1564	13/04/2018	20,880.00	Servicios de Transporte: para asistencia a las conferencias en la Facultad de Informática Culiacán.		
								1565	13/04/2018	20,880.00	Servicios de Transporte: para asistencia a los diferentes espacios culturales, turísticos y académicos en Culiacán.		
								1566	13/04/2018	31,320.00	Servicios de Transporte: para asistencia al curso de la homologación del plan de Estudios por la facultad de Derecho Mazatlán.		
EGR2018009099	D-4025	23/05/2018	311,460.00	C-2854	19/06/2018	353,220.00	0009335	1593	09/05/2018	11,600.00	Traslado de Personas Rosario - Mazatlán-Rosario Para asistir al Inter UAS eliminatoria.		
								1594	09/05/2018	6,960.00	Traslado de Personas Escuinapa -		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de Cobro según estado de cuenta	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											Mazatlán-Escuinapa para asistir al Inter UAS eliminatoria.	22/06/2018	
								1595	09/05/2018	31,320.00	Traslado de personas Mazatlán-Culiacán-Mazatlán para asistencia al curso de Homologación del plan de estudio solicitado por la Facultad de Derecho Mazatlán.		
								1597	09/05/2018	20,880.00	Traslado de personal Mazatlán-Culiacán-Mazatlán para asistir a la XVIII reunión de vinculación Noroeste ANUIES .		
								1598	09/05/2018	20,880.00	Traslado de personal Mazatlán-Culiacán-Mazatlán para asistir a la conferencia en la facultad de Informática XVIII reunión de vinculación Culiacán.		
								1600	09/05/2018	12,760.00	Traslado de personal Mazatlán-Culiacán-Mazatlán para asistir al programa de capacitación y desarrollo y validación del modelo de Negocios LEAN MX.		
								1601	09/05/2018	97,440.00	Traslado de personas de Escuinapa - Rosario - Mazatlán - Culiacán - Guasave para asistir al INTER UAS nivel Superior.		
								1603	09/05/2018	11,600.00	Traslado de personas Mazatlán - Piaxtla -Mazatlán para asistencia de la banda de guerra al desfile del día del trabajo.		
								1605	09/05/2018	20,880.00	Traslado de personas Mazatlán - Culiacán -		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de Cobro según estado de cuenta	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											Mazatlán para asistir al examen de certificación CELTA.		
								1606	09/05/2018	20,880.00	Traslado de personas Mazatlán - Culiacán - Mazatlán para asistir a la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales.		
								1607	09/05/2018	35,380.00	Traslado de personas Mazatlán - Culiacán - Mazatlán para asistencia a los XVIII juegos deportivos estatales de la educación media superior.		Solventada en respuestas.
								1608	09/05/2018	20,880.00	Traslado de personas Mazatlán - Culiacán para el XXIII Festival Internacional Universitario de la Cultura 2018.		Solventada en respuestas.
EGR2018012121	D-3387	19/06/2018	127,600.00	C-2853	19/06/2018	211,120.00	0009334	1648	11/06/2018	20,880.00	Traslado de personal al concierto Intocable, programado dentro de las actividades del XXIII festival internacional Universitario 2018.	22/06/2018	
								1649	11/06/2018	25,520.00	Traslado de personas al programa de capacitación en Desarrollo y Validación del modelo de negocio Lean Mx.		
								1650	11/06/2018	20,880.00	Traslado de personas al programa de capacitación en Desarrollo y Validación del modelo de negocio Lean Mx.		
								1653	11/06/2018	18,560.00	Traslado de personal para asistencia de la Escolta y Banda de guerra a la 10ma copa ASIBEM 2018, a celebrarse en Mochis.		
								1654	11/06/2018	20,880.00	Traslado de personas para asistir al Centro		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de Cobro según estado de cuenta	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											de Ciencias y Museo Interactivo de las Adicciones. (Facultad de Informática.)		
								1655	11/06/2018	20,880.00	Traslado de personas para asistir a reunión con los responsables de Vinculación.		
EGR2018014959	D-2838	13/07/2018	179,800.00	C-2237	14/07/2018	388,600.00	0011506	1681	04/07/2018	20,880.00	Traslado de personal al parque de Innovación Tecnología de la UAS y al centro de ciencia. Facultad de Informática.	17/07/2018	
								1682	04/07/2018	7,540.00	Traslado de personal asistencia al programa de capacitación en Desarrollo y Validación del Modelo de negocios Lean MX.		
								1683	04/07/2018	20,880.00	Asistencia a la Conferencia "What do Learning a Foreing Language and becoming a TED speaker have in common?"		
								1684	04/07/2018	20,880.00	Asistencia a reunión de trabajo para movilidad estudiantil 2018,		
								1686	04/07/2018	60,320.00	Traslado de personal para participar en los XVIII juegos deportivos Nacionales de la educación Media Superior 2018.		
								1687	04/07/2018	20,880.00	Asistencia al museo Interactivo sobre las Adicciones.		
								1688	04/07/2018	20,880.00	Reunión a las convocatorias emitidas por la dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales.		
								1691	04/07/2018	7,540.00	Traslado de personal asistencia al programa de capacitación en Desarrollo y Validación del Modelo de negocios Lean MX.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de Cobro según estado de cuenta	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018017257	D-2068	22/08/2018	88,160.00	1646	22/08/2018	99,180.00	0013226	1726	10/08/2018	22,040.00	Traslado de personas en autobús Mazatlán-Culiacán - Mazatlán, asistencia al museo interactivo sobre las adicciones, traslado personal.	28/08/2018	
								1727	10/08/2018	22,040.00	Traslado personal Mazatlán-Culiacán - Mazatlán para asistencia al curso de preparación IELTS, Impartido por personal International House Sinaloa, solicitado por el centro de Idiomas Mazatlán		
								1728	10/08/2018	22,040.00	Traslado de personal Mazatlán-Culiacán-Mazatlán para asistencia al parque de Innovación Tecnológica de la Facultad de Informática Culiacán		
								1729	10/08/2018	22,040.00	Traslado del personal Mazatlán-Culiacán - Mazatlán para asistir al Viaje académico - Cultural a la Ciudad de Culiacán como parte de su Formación académica.		
EGR2018003657	D-3490	29/11/2018	6,960.00	C-2330	29/11/2018	6,960.00	16961	4159	24/02/2018	6,960.00	Servicio de traslados de alumnos de la Preparatoria de Navolato a Culiacán a Navolato el día 24 de Febrero de 2018.	04/12/2018	Solventada en respuestas.
		Total	$839,260.00			$1,281,220.00			Total	$839,260.00			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28

fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron requisición, orden de servicio, contrato de prestación de servicios y evidencia justificativa, en relación a las pólizas número D4025 solventa lo observado de las facturas 1607 y 1608, D3490 factura 4159 por un total de $63,220.00; sin embargo, del resto de las pólizas omiten proporcionar evidencia justificativa consistente en invitación, lista de asistencia de las personas que se trasladaron y fotografías, así como también en póliza de diario D2838 factura 1682 y 1691 no coinciden la fechas de requisición con fecha del evento, quedando pendiente de solventar un importe de $776,040.00; por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PO-68-15 **Pliego de Observaciones.**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $776,040.00 (setecientos setenta y seis mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por haber realizado pagos con recursos del Subsidio Estatal 2018, por concepto de arrendamiento de Servicios de Transporte para traslado de estudiantes y docentes de diversas facultades y unidades académicas, omitiendo proporcionar requisición, orden del servicio, contrato de prestación de servicios, así como evidencia justificativa consistente en invitación, lista de asistencia de las personas que se trasladaron y fotografías.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-68-30 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 69 Con Observación.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondientes a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal del ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5132 Servicios de Arrendamiento, se detectan pagos efectuados por

importe de $62,852.75, por concepto de arrendamiento de locales, observándose que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) impresos que soportan los gastos realizados, se encuentran cancelados en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), todos en fecha 09 de febrero de 2018, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Número de cheque	Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe		Número	Fecha	Importe	Concepto	
DCG2018000068	D-964	15/02/2018	$25,742.43	C-714	15/02/2018	$21,156.12	1193	153	06/01/2018	$21,156.12	Renta del 01 al 31 de Enero de 2018, calle Aztlán #3455 Sur Colonia El Palmito.	19/02/2018
DCG2018000069	D-1196	16/02/2018	25,742.43	C-1438	16/02/2018	21,156.12	1358	154	06/01/2018	21,156.12	Renta del 01 al 31 de Enero de 2018, de bodega #6 en Canal de Costa Rica Kilómetro 5, Colonia El Palmito.	19/02/2018
DCG2018000070	D-963	15/02/2018	24,993.36	C-713	15/02/2018	20,540.51	1192	155	06/01/2018	20,540.51	Renta del 01 al 31 de Enero de 2018, casa bodega en Doctores #514 oriente, Colonia Chapultepec.	19/02/2018
		Total	$76,478.22			$62,852.75				$62,852.75		

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-69-31 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 70 Con Observación.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondientes a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal del ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5132 Servicios de Arrendamiento, se detectan pagos efectuados por importe de $1,172,112.80, por concepto de arrendamiento de locales, observándose que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso carece del número de cuenta de predial del inmueble arrendado, incumpliendo con lo establecido en los artículos 29 y 29-A relativo a requisitos de los comprobantes en su fracción V inciso c) del Código Fiscal de la Federación. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Número de cheque	Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe		Número	Fecha	Importe	Concepto	
DCG2017001342	D-11048	31/12/2017	$53,592.00	C-648	15/02/2018	$44,043 98	1127	129	01/12/2017	$44,043.98	Pago de arrendamiento de diciembre de 2017, Finca ubicada en calle Rosales #390, Colonia Centro.	19/02/2018
DCG2018000172	D-940	15/02/2018	53,592.00	C-642	15/02/2018	44,043 98	1124	136	02/02/2018	44,043.98	Pago de arrendamiento de febrero de 2018, Finca ubicada en calle Rosales #390, Colonia Centro.	19/02/2018
DCG2018000177	D-1469	09/03/2018	25,742.43	C-2191	14/03/2018	21,156.12	3663	162	09/02/2018	21,156.12	Renta del 01 al 28 de febrero de 2018, calle Aztlán #3455 Sur Colonia El Palmito.	16/03/2018
DCG2018000179	D-1468	09/03/2018	24,993.36	C-2170	14/03/2018	20,540 51	3642	164	09/02/2018	20,540.51	Renta del 01 al 28 de febrero de 2018, casa bodega en Doctores #514 oriente, Colonia Chapultepec.	19/02/2018
DCG2018000284	D-1478	09/03/2018	25,742.43	C-2179	14/03/2018	21,156.12	3651	165	03/03/2018	21,156.12	Renta del 01 al 31 de marzo de 2018, calle Aztlán #3455 Sur Colonia El Palmito.	16/03/2018

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Número de cheque	Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe		Número	Fecha	Importe	Concepto	
DCG2018000285	D-1479	09/03/2018	25,742.43	C-2180	14/03/2018	21,156.12	3652	166	03/03/2018	21,156.12	Renta del 01 al 31 de enero de 2018, de bodega #6 en Canal de Costa Rica Kilómetro 5, Colonia El Palmito.	16/03/2018
DCG2018000286	D-1480	09/03/2018	24,993.36	C-2181	14/03/2018	20,540 51	3653	167	03/03/2018	20,540.51	Renta del 01 al 31 de marzo de 2018, casa bodega en Doctores #514 oriente, Colonia Chapultepec.	16/03/2018
DCG2018000305	D-1509	09/03/2018	25,742.43	C-2188	14/03/2018	21,156.12	3660	163	09/02/2018	21,156.12	Renta del 01 al 28 de febrero de 2018, de bodega #6 en Canal de Costa Rica Kilómetro 5, Colonia El Palmito.	16/03/2018
DCG2018000307	D-1158	16/04/2018	53,592.00	C-687	16/04/2018	44,043 98	5156	139	09/03/2018	44,043.98	Pago de arrendamiento de marzo de 2018, Finca ubicada en calle Rosales #390, Colonia Centro.	19/04/2018
DCG2018000369	D-797	13/04/2018	24,993.36	C-696	16/04/2018	20,540 51	5165	170	04/04/2018	20,540.51	Renta del 01 al 30 de abril de 2018, casa bodega en Doctores #514 oriente, Colonia Chapultepec.	17/04/2018
DCG2018000370	D-799	13/04/2018	25,742.43	C-697	16/04/2018	21,156.12	5166	169	04/04/2018	21,156.12	Renta del 01 al 30 de abril de 2018, de bodega #6 en Canal de Costa Rica Kilómetro 5, Colonia El Palmito.	17/04/2018
DCG2018000371	D-800	13/04/2018	25,742.43	C-698	16/04/2018	21,156.12	5167	168	04/04/2018	21,156.12	Renta del 01 al 30 de abril de 2018, calle Aztlán #3455 Sur Colonia El Palmito.	17/04/2018
DCG2018000363	D-791	13/04/2018	53,592.00	C-690	16/04/2018	44,043 98	5159	141	03/04/2018	44,043.98	Pago de arrendamiento de abril de 2018, Finca ubicada en calle Rosales #390, Colonia Centro.	19/04/2018
DCG2018000552	D-3787	23/05/2018	25,742.43	C-3053	28/05/2018	21,156.12	7673	172	03/05/2018	21,156.12	Renta del 01 al 31 de mayo de 2018, de bodega #6 en Canal de Costa Rica Kilómetro 5, Colonia El Palmito.	29/05/2018
DCG2018000553	D-3786	23/05/2018	24,993.36	C-3052	28/05/2018	20,540 51	7672	173	03/05/2018	20,540.51	Renta del 01 al 31 de mayo de 2018, casa bodega en Doctores #514 oriente, Colonia Chapultepec.	29/05/2018
DCG2018000551	D-3788	23/05/2018	25,742.43	C-3054	28/05/2018	21,156.12	7674	171	03/05/2018	21,156.12	Renta del 01 al 31 de mayo de 2018, calle Aztlán #3455 Sur Colonia El Palmito.	29/05/2018

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Número de cheque	Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe		Número	Fecha	Importe	Concepto	
DCG2018000546	D-90	01/06/2018	53,592.00	C-48	01/06/2018	44,043 98	8103	143	02/05/2018	44,043.98	Pago de arrendamiento de mayo de 2018, Finca ubicada en calle Rosales #390, Colonia Centro.	07/06/2018
DCG2018000704	D-2497	15/06/2018	25,742.43	C-2140	15/06/2018	21,156.12	8926	174	09/06/2018	21,156.12	Renta del 01 al 30 de junio de 2018, calle Aztlán #3455 Sur Colonia El Palmito.	18/06/2018
DCG2018000705	D-2498	15/06/2018	25,742.43	C-2141	15/06/2018	21,156.12	8927	175	09/06/2018	21,156.12	Renta del 01 al 30 de junio de 2018, de bodega #6 en Canal de Costa Rica Kilómetro 5, Colonia El Palmito.	18/06/2018
DCG2018000706	D-2499	15/06/2018	24,993.36	C-2499	15/06/2018	20,540 51	8928	176	09/06/2018	20,540.51	Renta del 01 al 30 de Junio de 2018, casa bodega en Doctores #514 oriente, Colonia Chapultepec.	18/06/2018
DCG2018000745	D-2586	15/06/2018	53,592.00	C-2208	15/06/2018	44,043 98	8994	145	01/06/2018	44,043.98	Pago de arrendamiento de junio de 2018, Finca ubicada en calle Rosales #390, Colonia Centro.	19/06/2018
DCG2018000955	D-1967	21/08/2018	25,742.43	C-1557	21/08/2018	21,156.12	13153	177	12/07/2018	21,156.12	Renta del 01 al 31 de julio de 2018, calle Aztlán #3455 Sur Colonia El Palmito.	21/08/2018
DCG2018000956	D-1968	21/08/2018	25,742.43	C-1558	21/08/2018	21,156.12	13154	178	12/07/2018	21,156.12	Renta del 01 al 31 de julio de 2018, de bodega #6 en Canal de Costa Rica Kilómetro 5, Colonia El Palmito.	21/08/2018
DCG2018000957	D-1969	21/08/2018	24,993.36	C-1559	21/08/2018	20,540 51	13155	179	12/07/2018	20,540.51	Renta del 01 al 31 de julio de 2018, casa bodega en Doctores #514 oriente, Colonia Chapultepec.	21/08/2018
DCG2018000958	D-1970	21/08/2018	25,742.43	C-1560	21/08/2018	21,156.12	13156	180	01/08/2018	21,156.12	Renta del 01 al 31 de agosto de 2018, calle Aztlán #3455 Sur Colonia El Palmito.	21/08/2018
DCG2018000959	D-1971	21/08/2018	25,742.43	C-1561	21/08/2018	21,156.12	13157	181	01/08/2018	21,156.12	Renta del 01 al 31 de agosto de 2018, de bodega #6 en Canal de Costa Rica Kilómetro 5, Colonia El Palmito.	21/08/2018
DCG2018000960	D-1972	21/08/2018	24,993.36	C-1562	21/08/2018	20,540 51	13158	182	01/08/2018	20,540.51	Renta del 01 al 31 de agosto de 2018, casa bodega en Doctores #514 oriente, Colonia Chapultepec.	21/08/2018
DCG2018000965	D-1975	21/08/2018	53,592.00	C-1564	21/08/2018	44,043 98	13160	150	06/08/2018	44,043.98	Pago de arrendamiento de	19/06/2018

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Número de cheque	Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe		Número	Fecha	Importe	Concepto	
											agosto de 2018, Finca ubicada en calle Rosales #390, Colonia Centro.	
DCG2018000969	D-165	07/08/2018	53,592.00	C-56	08/08/2018	44,043 98	12225	147	03/07/2018	44,043.98	Pago de arrendamiento de julio de 2018, Finca ubicada en calle Rosales #390, Colonia Centro.	19/06/2018
DCG2018001086	D-364	06/11/2018	25,742.43	C-136	06/11/2018	21,156.12	15852	183	04/09/2018	21,156.12	Renta del 01 al 30 de septiembre de 2018, calle Aztlán #3455 Sur Colonia El Palmito.	07/11/2018
DCG2018001087	D-363	06/11/2018	25,742.43	C-135	06/11/2018	21,156.12	15851	184	04/09/2018	21,156.12	Renta del 01 al 31 de septiembre de 2018, de bodega #6 en Canal de Costa Rica Kilómetro 5, Colonia El Palmito.	07/11/2018
DCG2018001088	D-2	05/11/2018	24,993.36	C-101	06/11/2018	20,540 51	15829	185	04/09/2018	20,540.51	Renta del 01 al 31 de septiembre de 2018, casa bodega en Doctores #514 oriente, Colonia Chapultepec.	07/11/2018
DCG2018001221	D-3619	20/12/2018	56,260.00	C-2452	20/12/2018	46,236.65	18114	154	20/12/2018	46,236.65	Pago de arrendamiento de octubre de 2018, Finca ubicada en calle Rosales #390, Colonia Centro.	08/01/2019
DCG2018001223	D-2484	14/12/2018	27,030.03	C-1828	17/12/2018	22,214 32	17807	186	09/10/2018	22,214.32	Renta del 01 al 30 de octubre de 2018, calle Aztlán #3455 Sur Colonia El Palmito.	18/12/2018
DCG2018001224	D-1829	17/12/2018	27,030.03	C-1829	17/12/2018	22,214 32	17808	187	09/10/2018	22,214.32	Renta del 01 al 31 de octubre de 2018, de bodega #6 en Canal de Costa Rica Kilómetro 5, Colonia El Palmito.	18/12/2018
DCG2018001225	D-2486	14/12/2018	26,243.03	C-1830	17/12/2018	21,567 54	17809	188	09/10/2018	21,567.54	Renta del 01 al 31 de octubre de 2018, casa bodega en Doctores #514 oriente, Colonia Chapultepec.	18/12/2018
DCG2018001355	D-2487	14/12/2018	27,030.03	C-1831	17/12/2018	22,214 32	17810	190	08/11/2018	22,214.32	Renta del 01 al 30 de noviembre de 2018, de bodega #6 en Canal de Costa Rica Kilómetro 5, Colonia El Palmito.	18/12/2018
DCG2018001356	D-2488	14/12/2018	26,243.03	C-1832	17/12/2018	21,567 54	17811	191	08/11/2018	21,567.54	Renta del 01 al 30 de noviembre de 2018, casa bodega en Doctores #514 oriente, Colonia Chapultepec.	18/12/2018
DCG2018001475	D-3617	20/12/2018	56,260.00	C-2453	20/12/2018	46,236.65	18115	161	29/11/2018	46,236.65	Pago de arrendamiento de noviembre de 2018, Finca ubicada en	08/01/2019

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Número de cheque	Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe		Número	Fecha	Importe	Concepto	
											calle Rosales #390, Colonia Centro.	
DCG2018001476	D-3618	20/12/2018	56,260.00	C-2454	20/12/2018	46,236.65	18116	162	03/12/2018	46,236.65	Pago de arrendamiento de diciembre de 2018, Finca ubicada en calle Rosales #390, Colonia Centro.	08/01/2019
DCG2018001550	D-2533	17/12/2018	27,030.03	C-1835	17/12/2018	22,214 32	17814	189	08/11/2018	22,214.32	Renta del 01 al 30 de noviembre de 2018, calle Aztlán #3455 Sur Colonia El Palmito.	18/12/2018
DCG2018001075	D-1	05/11/2018	56,260.00	C-102	06/11/2018	46,236.65	15830	152	03/09/2018	46,236.65	Pago de arrendamiento de septiembre de 2018, Finca ubicada en calle Rosales #390, Colonia Centro.	09/11/2018
		Total	$1,426,207.94			$1,172,112.80				$1,172,112.80		

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; artículo 29 y 29-A fracción V inciso c) del Código Fiscal de la Federación; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron número de cuenta del predial de los inmuebles arrendados relativos a las pólizas D-11048, D940, D-1468, D-1480, D-1158, D-797, D-791, D-3786, D-90, D-2499, D-2586, D-1968, D-1969, D-1972, D-165, DE-2, D-3619, D-2486, D-2488, D-3617, D-3618 y D-1 con lo que se solventa un importe de $721,869.74; sin embargo, omiten proporcionar el número de cuenta del predial del resto de las pólizas, por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-70-32 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las

acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

La Universidad Autónoma de Sinaloa, ejerció recursos públicos por concepto de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, seleccionando para su revisión un importe de $53,504,401.01 el cual se fiscalizó al 100%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos y que sus operaciones contables estuvieran respaldadas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso y que éstos reunieran los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto, así como el apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia; obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 71 Con Observación.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa correspondientes a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal del ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5133 0009 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios, se detectan pagos efectuados a favor de Carlos Arturo Vega Arellano por importe de $686,448.00, concepto de asesoría fiscal, observándose que omiten proporcionar contrato de prestación de servicios y evidencia justificativa consistente en los trabajos realizados de acuerdo al contrato, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro según estado de cuenta
Folio	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Número	Fecha	Importe	Concepto	
EGR2018000165	D-1421	16/02/2018	$92,800.00	C-1440	16/02/2018	$76,272.00	1360	50	09/01/2018	$76,272.00	Servicios profesionales de asesoría fiscal del mes de enero de 2018.	20/02/2018
EGR2018002063	D-1420	16/02/2018	92,800.00	C-1441	16/02/2018	76,272.00	1361	51	09/01/2018	76,272.00	Servicios profesionales de asesoría	20/02/2018

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro según estado de cuenta
Folio	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque	Número	Fecha	Importe	Concepto	
											fiscal del mes de febrero de 2018.	
EGR2018004448	D-3214	30/04/2018	92,800.00	C-2280	30/04/2018	76,272.00	6091	52	01/03/2018	76,272.00	Servicios profesionales de asesoría fiscal del mes de Marzo de 2018.	07/05/2018
EGR2018006566	D-3215	30/04/2018	92,800.00	C-2281	30/04/2018	76,272.00	6092	53	02/04/2018	76,272.00	Servicios profesionales de asesoría fiscal del mes de Abril de 2018.	07/05/2018
EGR2018008988	D-2506	15/06/2018	92,800.00	C-2147	15/06/2018	76,272.00	8933	54	02/05/2018	76,272.00	Servicios profesionales de asesoría fiscal del mes de Mayo de 2018.	19/06/2018
EGR2018012390	D-3099	14/07/2018	92,800.00	C-2463	14/07/2018	76,272.00	11636	55	01/06/2018	76,272.00	Servicios profesionales de asesoría fiscal del mes de Junio de 2018.	17/07/2018
EGR2018015158	D-3098	14/07/2018	92,800.00	C-2464	14/07/2018	76,272.00	11637	56	02/07/2018	76,272.00	Servicios profesionales de asesoría fiscal del mes de Julio de 2018.	17/07/2018
EGR2018016582	D-1921	16/10/2018	92,800.00	C-1185	16/10/2018	76,272.00	15269	57	01/08/2018	76,272.00	Servicios profesionales de asesoría fiscal del mes de Agosto de 2018.	18/10/2018
EGR2018019643	D-2102	16/10/2018	92,800.00	C-1267	16/10/2018	76,272.00	15303	58	03/09/2018	76,272.00	Servicios profesionales de asesoría fiscal del mes de Septiembre de 2018.	18/10/2018
	Total		$835,200.00			$686,448.00				$686,448.00		

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62,

65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron propuesta de servicios profesionales por parte del proveedor, reporte de actividades por cada uno de los meses de enero a septiembre de 2018; sin embargo, omiten proporcionar contrato por la prestación de servicios, por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-71-33 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 72 Con Observación.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5133 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros, se detectaron pagos por importe de $9,068,851.30, efectuados por concepto de acompañamiento a la Universidad en Convenios de reconocimiento de adeudos y pagos firmado con el Instituto Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT, asesoría fiscal gubernamental, auditoría externa de la matricula por inicio de curso, entre otras; observándose que omiten proporcionar contrato de prestación de servicios y evidencia justificativa consistente en informe de los trabajos realizados, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018001446	D-1465	30/01/2018	$1,766,605.16	C-870	30/01/20108	$1,766,605.16	668	26	23/01/2018	$1,766,605.16	Servicio para desarrollo e implementación de una estrategia	31/01/2018	Solventada en respuesta

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											fiscal para la resolución de adeudos con el IMSS y el INFONAVIT.		
EGR2018004950	D-2024	14/03/2018	313,200.00	C-2167	14/03/2018	313,200.00	3639	A4	06/03/2018	313,200.00	Certificación de competencias docentes (CERTIDEMS) a 90 docentes de las unidades académicas preparatoria Emiliano Zapata, Central diurna, Guamúchil, Escuinapa, Central nocturna, y Semiescolarizada, del 24 de febrero al 03 de marzo de 2018.	21/03/2018	Solventada en respuesta
EGR2018004098	D-2612	16/03/2018	38,535.81	C-2997	20/03/2018	38,535.81	4034	3282	01/03/2018	38,535.81	FAREUPE C18-0017-3 Certificación Actuarial.	23/03/2018	
EGR2018004097	D-2613	16/03/2018	99,026.14	C-2998	20/03/2018	99,026.14	4035	3283	01/03/2018	99,026.14	NIF D3 C18-0017-4 NIF-D3.	23/03/2018	
EGR2018004100	D-3383	22/03/2018	247,564.98	C-3526	22/03/2018	247,564.98	4345	3280	01/03/20108	247,564.98	Evaluación del Esquema Original (Sin Reforma)	10/04/2018	
EGR2018003828	D-3950	23/03/2018	260,050.91	C-3651	23/03/2018	260,050.91	4425	36	27/02/2018	260,050.91	Asesoría y acompañamiento a la Universidad en los asuntos derivados del cumplimiento de los convenios de reconocimiento de adeudos y pagos firmados con el IMSS e INFONAVIT pago 1/11.	26/03/2018	Solventada en transcurso de auditoría
EGR2018006161	D-60	10/04/2018	260,050.91	C-24	10/04/2018	260,050.91	4789	37	15/03/2018	260,050.91	Asesoría y acompañamiento a la Universidad en los asuntos derivados del cumplimiento de los convenios de reconocimiento de adeudos y pagos firmados con el IMSS e INFONAVIT pago 2/11.	12/04/2018	Solventada en transcurso de auditoría

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018006697	D-885	13/04/2018	32,100.00	C-616	13/04/2018	32,100.00	5102	A-931	12/04/2018	32,100.00	Evaluación de los indicadores y estándares del plantel unidad académica preparatoria Escuinapa, para su promoción en el PBC-SINEMS.	17/04/2018	Solventada en respuesta
EGR2018006698	D-886	13/04/2018	42,297.86	C-617	13/04/2018	42,297.86	5103	A-932	12/04/2018	42,297.86	Acreditación, Evaluación de los indicadores del plantel unidad académica preparatoria central nocturna para su promoción en el PBC-SINEMS.	17/04/2018	Solventada en respuesta
EGR2018006699	D-887	13/04/2018	32,100.00	C-618	13/04/2018	32,100.00	2451	A-934	12/04/2018	32,100.00	Evaluación de los indicadores y estándares del plantel unidad académica preparatoria Ruíz Cortines, para su promoción en el PBC-SINEMS procedimiento "E"	17/04/2018	Solventada en respuesta
EGR2018006700	D-888	13/04/2018	32,100.00	C-619	13/04/2018	32,100.00	5105	A-933	12/04/2018	32,100.00	Servicios de evaluación en los indicadores y estándares del plantel UAP, Guamúchil, para su promoción en el PBC-SINEMS-procedimiento E.	17/04/2018	Solventada en respuesta
EGR2018006701	D-889	13/04/2018	32,100.00	C-620	13/04/2018	32,100.00	5106	A-935	12/04/2018	32,100.00	Servicios de evaluación en los indicadores y estándares del plantel Navolato, para su promoción en el PBC-SINEMS-procedimiento E.	17/04/2018	Solventada en respuesta
EGR2018006702	D-890	13/04/2018	32,100.00	C-621	13/04/2018	32,100.00	5107	A-936	12/04/2018	32,100.00	Servicios de evaluación en los indicadores y estándares del plantel unidad académica, preparatoria "Central Diurna" para su promoción en el	17/04/2018	Solventada en respuesta

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											PBC-SINEMS-procedimiento E.		
EGR2018006703	D-891	13/04/2018	32,100.00	C-622	13/04/2018	32,100.00	5108	A-930	12/04/2018	32,100.00	Evaluación documental de los indicadores y estándares del plantel unidad académica preparatoria, Emiliano Zapata, para su promoción en el PBC-SINEMS.	17/04/2018	Solventada en respuesta
EGR2018007819	D-2451	15/05/2018	260,050.91	C-1622	15/05/2018	260,050.91	6962	40	06/04/2018	260,050.91	Asesoría y acompañamiento a la Universidad en los asuntos derivados del cumplimiento de los convenios de reconocimiento de adeudos y pagos firmados con el IMSS e INFONAVIT pago 3/11.	16/05/2018	Solventada en transcurso de auditoría
EGR2018004099	D-2611	16/03/2018	247,564.98	C-2996	20/03/2018	247,564.98	4033	3281	01/03/2018	247,564.98	FAREUPE C18-0017-2 Evaluación de la situación actual.	23/03/2018	
EGR2018012269	D-3730	20/06/2018	452,400.00	C-3128	21/06/2018	452,400.00	9471	A144	04/06/2018	452,400.00	Evaluación del estándar de competencia ECO647 de CONOCER a 130 docentes de las unidades académicas preparatorias: Concordia, Mazatlán diurna, Rubén Jaramillo, San Ignacio, Villa Unión, Augusto C. Sandino, Rafael Buelna y Venancio Leyva Murillo.	25/06/2018	Solventada en respuesta
EGR2018012994	D-3830	20/06/2018	260,050.91	C-3096	21/06/2018	260,050.91	9439	46	14/05/2018	260,050.91	Asesoría y acompañamiento a la Universidad en los asuntos derivados del cumplimiento de los convenios de reconocimiento de adeudos y pagos firmados con el IMSS e	26/06/2018	Solventada en transcurso de auditoría

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											INFONAVIT pago 4/11.		
EGR2018012995	D-3832	20/06/2018	260,050.91	C-3139	21/06/2018	260,050.91	9477	50	13/06/2018	260,050.91	Asesoría y acompañamiento a la Universidad en los asuntos derivados del cumplimiento de los convenios de reconocimiento de adeudos y pagos firmados con el IMSS e INFONAVIT pago 5/11.	26/06/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
EGR2018014727	D-153	04/07/2018	32,100.00	C-146	05/07/2018	32,100.00	10153	A-1014	27/06/2018	32,100.00	Evaluación documental de los indicadores y estándares del plantel unidad académica preparatoria, Víctor Manuel Tirado López, para su promoción en el PBC-SINEMS.	09/07/2018	Solventada en respuesta
EGR2018014729	D-152	04/07/2018	32,100.00	C-145	05/07/2018	32,100.00	10152	A-1013	27/06/2018	32,100.00	Evaluación o documental de los indicadores del plantel de la unidad académica preparatoria " Mazatlán diurna" para su promoción en el PBC-SINEMS procedimiento E.	09/07/2018	Solventada en respuesta
EGR2018014730	D-151	04/07/2018	32,100.00	C-144	05/07/2018	32,100.00	10151	A-1012	27/06/2018	32,100.00	Evaluación o documental de los indicadores del plantel de la unidad académica preparatoria " Heraclio Bernal " para su promoción en el PBC-SINEMS procedimiento E.	09/07/2018	Solventada en respuesta
EGR2018014733	D-150	04/07/2018	32,100.00	C-32100	05/07/2018	32,100.00	10150	A-1009	27/06/2018	32,100.00	Evaluación o documental de los indicadores del plantel de la unidad académica preparatoria " Choix" para su	09/07/2018	Solventada en respuesta

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											promoción en el PBC-SINEMS procedimiento E.		
EGR2018014734	D-149	04/07/2018	32,100.00	C-142	05/07/2018	32,100.00	10149	A-1011	27/06/2018	32,100.00	Evaluación o documental de los indicadores del plantel de la unidad académica preparatoria " Augusto César Sandino" para su promoción en el PBC-SINEMS procedimiento E.	09/07/2018	Solventada en respuesta
EGR2018015344	2883	13/07/2018	114,840.00	C-2290	14/07/2018	114,840.00	11559	A181	09/07/2018	114,840.00	Evaluación del estándar de competencia ECO647 de CONOCER a 33 docentes de las unidades académicas preparatorias: Choix, Angostura y Comandante Víctor Manuel Tirado López	17/07/2018	Solventada en respuesta
EGR2018004443	D-2869	13/07/2018	46,400.00	C-2287	14/07/2018	46,400.00	11556	17321	01/03/2018	46,400.00	Honorario por Servicios Profesionales de Asesoría Fiscal y Gubernamental, correspondiente al mes de Marzo 2018.	17/07/2018	Solventada en respuesta
EGR2018000163	D-2870	13/07/2018	46,400.00	C-2288	14/07/2018	46,400.00	11557	16851	03/01/2018	46,400.00	Honorarios por servicio profesional de asesoría fiscal y Gubernamental correspondiente al mes de enero 2018.	17/07/2018	Solventada en respuesta
EGR2018002062	D-2871	13/07/2018	46,400.00	C-2289	14/07/2018	46,400.00	11558	17032	08/02/2018	46,400.00	Honorarios por servicio profesional de asesoría fiscal y Gubernamental correspondiente al mes de febrero 2018.	17/07/2018	Solventada en respuesta
EGR2018015784	D-2122	13/07/2018	32,100.00	C-1724	13/07/2018	32,100.00	11036	A-1010	27/06/2018	32,100.00	Evaluación o documental de los indicadores del plantel de la unidad académica preparatoria "	17/07/2018	Solventada en respuesta

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											Angostura" para su promoción en el PBC-SINEMS procedimiento E.		
EGR2018018020	D-3061	27/08/2018	720,000.00	C-2439	27/08/2018	720,000.00	13747	214	14/08/2018	720,000.00	Software (Sistema de becas al desempeño académico-Modulo para Captura de Solicitudes. (Departamento de control de becas al desempeño académico).	28/08/2018	Solventada en respuesta
EGR2018018651	289	04/09/2018	260,050.91	C-278	04/09/2018	260,050.91	14083	66	03/09/2018	260,050.91	Asesoría y acompañamiento a la Universidad en los asuntos derivados del cumplimiento de los convenios de reconocimiento de adeudos y pagos firmados con el IMSS e INFONAVIT 6/11.	10/09/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
EGR2018018659	290	04/09/2018	260,050.91	C-280	04/09/2018	260,050.91	14084	67	03/09/2018	260,050.91	Asesoría y acompañamiento a la Universidad en los asuntos derivados del cumplimiento de los convenios de reconocimiento de adeudos y pagos firmados con el IMSS e INFONAVIT pago 7/11.	10/09/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
EGR2018020301	656	08/10/2018	260,050.91	C-1031	16/10/2018	260,050.91	15197	69	17/09/2018	260,050.91	Asesoría y acompañamiento a la Universidad en los asuntos derivados del cumplimiento de los convenios de reconocimiento de adeudos y pagos firmados con el IMSS e INFONAVIT pago 8/11.	18/10/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
EGR2018025244	3217	27/11/2018	260,050.91	C-2152	27/11/2018	260,050.91	16862	76	14/11/2018	260,050.91	Asesoría y acompañamiento a la Universidad en los asuntos derivados del	29/11/2018	Solventada en respuesta

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											cumplimiento de los convenios de reconocimiento de adeudos y pagos firmados con el IMSS e INFONAVIT.		
EGR201802855	D-3263	27/11/2018	173,367.27	C-2165	27/11/2018	173,367.27	16865	67	16/10/2018	173,367.27	Pago de servicio por diagnóstico del proceso de determinación y pago de cuotas de seguridad social de la nómina U.A.S.	29/11/2018	Solventada en respuesta
EGR2018025182	3687	30/11/2018	242,440.00	C-2519	30/11/2018	242,440.00	17106	A295	12/11/2018	242,440.00	Evaluación del estándar de competencia ECO647 de CONOCER a 76 docentes de las unidades académicas preparatorias: Guasave, diurna, Guasave nocturna, Casa Blanca, La Reforma y Antonio Rosales.	06/12/2018	Solventada en respuesta
EGR2018024262	3060	18/12/2018	260,050.91	C-2098	18/12/2018	260,050.91	18057	74	06/11/2018	260,050.91	Asesoría y acompañamiento a la Universidad en los asuntos derivados del cumplimiento de los convenios de reconocimiento de adeudos y pagos firmados con el IMSS e INFONAVIT.	21/12/2018	Solventada en respuesta
EGR2017035459	D-18537	31/12/2017	880,000.00	C-2680	16/03/2018	880,000.00	3881	B-134	28/11/2017	880,000.00	Sistema de presupuesto-generación de POA 2018.	22/03/2018	Solventada en respuesta
EGR2017026544	D-14815	31/12/2017	151,380.00	C-2172	15/06/2018	151,380.00	8958	C-16090	05/10/2017	151,380.00	Honorarios por servicios profesionales de auditoría fiscal 2017.	19/06/2018	Solventada en respuesta
EGR2017027050	D-14955	31/12/2017	71,920.00	C-2173	15/06/2018	71,920.00	8959	C-16111	25/10/2017	71,920.00	Honorarios por servicios profesionales de auditoría externa de la matrícula del sistema formal escolarizado por	19/06/2018	Solventada en respuesta

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											el inicio de ciclo escolar 2015-2016.		
EGR2017028189	D-15248	31/12/2017	46,400.00	C-2174	15/06/2018	46,400.00	8960	C-16314	01/11/2017	46,400.00	Honorarios por servicios profesionales de asesoría fiscal y gubernamental, correspondientes al mes de noviembre 2017.	19/06/2018	Solventada en respuesta
EGR2017028675	D-15277	31/12/2017	31,320.00	C-2175	15/06/2018	31,320.00	8961	C-16326	01/11/2017	31,320.00	Honorarios por servicios profesionales de auditoría externa del fondo programa de expansión en la oferta educativa en educación media superior.	19/06/2018	Solventada en respuesta
EGR2017028677	D-15278	31/12/2017	31,320.00	C-2176	15/06/2018	31,320.00	8962	C-16327	01/11/2017	31,320.00	Honorarios por servicios profesionales de auditoría externa del fondo apoyo financiero para evaluar la calidad de la educación superior.	19/06/2018	Solventada en respuesta
EGR2017028678	D-15279	31/12/2017	31,320.00	C-2177	15/06/2018	31,320.00	8963	C-16328	01/11/2017	31,320.00	Honorarios por servicios profesionales de auditoría externa del fondo programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas.	19/06/2018	Solventada en respuesta
EGR2017029345	D-15310	31/12/2017	46,400.00	C-2178	15/06/2018	46,400.00	8964	C-16112	25/10/2017	46,400.00	Honorarios por servicios profesionales Conacyt para el proyecto denominado apoyos de cátedras Conacyt C-926/2015 del proyecto 1215 fortalecer la capacidad científica para el desarrollo de la genómica y Meta genómica en la región.	19/06/2018	Solventada en respuesta

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2017029958	D-15537	31/12/2017	37,700.00	C-2179	15/06/2018	37,700.00	8965	C-16347	17/11/2017	37,700.00	Honorarios por servicios profesionales de auditoría externa de la matrícula del sistema formal escolarizado por el fin de ciclo escolar 2016-2017.	19/06/2018	Solventada en respuesta
EGR2017029959	D-15538	31/12/2017	37,700.00	C-2180	15/06/2018	37,700.00	8966	C-16346	17/11/2017	37,700.00	Honorarios por servicios profesionales de auditoría externa de la matrícula del sistema formal escolarizado por el fin de ciclo escolar 2016-2017.	19/06/2018	Solventada en respuesta
EGR2017032344	D-16599	31/12/2017	46,400.00	C-2181	15/06/2018	46,400.00	8967	C-16581	01/12/2017	46,400.00	Honorarios por servicios profesionales de asesoría fiscal y gubernamental, correspondiente al mes de diciembre 2017.	19/06/2018	Solventada en respuesta
EGR2017034654	D-17994	31/12/2017	74,240.00	C-2286	14/07/2018	74,240.00	11555	C-16618	19/12/2017	74,240.00	Servicios profesionales de auditoría externa de la matrícula del sistema formal escolarizada por el inicio del ciclo escolar 2017-2018.	17/07/2018	
		Total	$9,068,851.30			$9,068,851.30				$9,068,851.30			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En el transcurso de la auditoría, mediante Oficio número ASE/AUD/B/2125/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa solicitó a la Universidad Autónoma de Sinaloa, proporcione contratos de prestación de servicios y evidencia justificativa, consistente en informe de los trabajos realizados, mismas que fueron proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa a través del Oficio número UAS/CG-194/2019 de fecha 04 de diciembre 2019, con lo cual se solventa un importe de $2,080,407.28, quedando pendiente de solventar el importe de $6,988,444.02.

En la evaluación de respuestas proporcionaron respecto a las pólizas de diario números D-1465, D3950, D60, D-2451, D-3830, D-3832, D-3061, D-289, D290, D656, D3217, D3060, D18537, D-14815, D-14955, D-15277, D15278, D-15279, D15310, D-15536, D15538 y D16599, proporcionaron contrato de prestación de servicios y evidencia justificativa consistente en informe de los trabajos realizados, con lo que se solventa un importe de $6,509,463.02; sin embargo, en lo que corresponde a las pólizas de diario número D-2611, D-3383, D-2613 y D-2612 entregan contrato de prestación de servicio y omiten evidencia justificativa consistente en análisis, elaboración de nota técnica actuarial y evaluación actuarial, quedando pendiente de solventar un importe de $706,931.91; por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PO-72-16 **Pliego de Observaciones.**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $706,931.91 (setecientos seis mil novecientos treinta y un pesos 91/100 M.N.) atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por haber realizado pagos con recursos del Subsidio Estatal 2018 por concepto de Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros, omitiendo proporcionar evidencia justificativa consistente en análisis, elaboración de nota técnica actuarial y evaluación actuarial.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-72-34 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 73 Con Observación Solventada.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5133 0009 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Integrales, se detectaron pagos por importe de $375,119.60, efectuados por concepto de cursos, cuotas o aplicación de exámenes entre otros, observándose que omiten proporcionar la evidencia justificativa consistente en invitaciones al curso, diplomas, constancias y listados de asistencia, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR20180033340	209	01/03/2018	$10,556.00	152	01/03/2018	$10,556.00	0002337	152	31/01/2018	$10,556.00	Pago de 13 Cursos Resolución Miscelánea Fiscal 2018 y CFDI 3.3.	13/03/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
EGR20180079179	2978	26/04/2018	24,197.00	2078	26/04/2018	24,197.00	0005970	333	11/04/2018	24,197.00	Cuota Anual 2018 AMOCVIES.	03/05/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
EGR20180033341	1171	12/06/2018	8,400.00	1088	14/06/2018	8,400.00	0008598	104	22/02/2018	8,400.00	Participación en el diplomado "Saberes Digitales para profesores de Educación Superior" Tercera Convocatoria.	19/06/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
EGR20180087228	D-4398	26/06/2018	23,760.00	3413	27/06/2018	23,760.00	0009578	52119	01/03/2018	23,760.00	Aplicación de examen Nacional de Ingreso al Posgrado Facultad de Contaduría y Administración, Facultad de Ciencias Químico Biológicas.	29/06/2018	Solventada en respuestas
EGR20180087229	D-4399	26/06/2018	27,606.60	3414	27/06/2018	27,606.60	0009579	51461	11/01/2018	27,606.60	Aplicación de examen Nacional de Ingreso al Posgrado Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Biología, Facultad en Ciencias del Mar,	29/06/2018	Solventada en respuestas

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											Facultad de Ingeniería Mochis, Facultad de Educación Física y Deporte, Escuela Superior de Enfermería Mochis.		
EGR20180174554	1937	21/08/2018	3,100.00	15422	21/08/2018	3,100.00	0013138	6621	20/08/2018	3,100.00	Cuota por Temas Fiscales.	24/08/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
EGR20180186211	217	04/09/2018	2,500.00	2220	04/09/2018	2,500.00	0014041	6666	03/09/2018	2,500.00	Cuota por Temas Fiscales Comprobantes Fiscales por Internet.	20/09/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
EGR20180132899	2825	25/09/2018	25,000.00	2037	25/09/2018	25,000.00	0014565	232	05/06/2018	25,000.00	Cuota anual 2014, 2015, 2016, 2017, y 2018.	03/10/2018	Solventada en el transcurso de la auditoría
EGR20180237332	D-38378	31/10/2018	250,000.00	2434	31/10/2018	250,000.00	0015763	230	19/10/2018	850,000.00	Compra de Software de Implementación del sistema de Planeación, Programación, Presupuestación.	31/10/2018	Solventada en respuestas
Total			$375,119.60			$375,119.60				$975,119.60			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En el transcurso de la auditoría, mediante Oficio número ASE/AUD/B/2125/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa solicitó a la Universidad Autónoma de Sinaloa, proporcione evidencia justificativa consistente en invitaciones al curso, diplomas, constancias, listados de asistencia, mismas que fueron proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa a través del Oficio número UAS/CG-194/2019 de fecha 04 de diciembre 2019, con lo cual se solventa un importe de $73,753.00, quedando pendiente de solventar el importe de $301,366.60.

En la evaluación de respuestas proporcionaron reporte de resultados de la maestría en ciencias de la nutrición y alimentos medicinales, doctorado en ciencias de la ingeniería, educación física y deporte, programa del taller de planeación y programación y presupuestación, listas de asistencia y constancia de participación a dichos cursos, por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 74 Con Observación Solventada.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5133 0009 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Integrales, se detectaron pagos por importe de $1,560,305.43, a favor del prestador de servicios Piensa Fuera, S.A. de C.V., efectuados por concepto de honorarios profesionales para realizar un diagnóstico del proceso de determinación y pago de cuotas de seguridad social de la nómina de la universidad, observándose que omiten proporcionar anexo técnico del contrato y evidencia justificativa consistente en informe de los trabajos realizados o entregables, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018005208	D-2406	15/03/2018	$173,367.27	2665	16/03/2018	$173,367.27	0003866	51	28/02/2018	$173,367.27	Honorarios Profesional (Diagnostico del proceso de determinación y pago de cuotas de seguridad social de la nómina UAS).	21/03/2018	Solventada en respuestas
EGR2018006163	D-59	10/04/2018	173,367.27	9	10/04/2018	173,367.27	0004774	53	03/04/2018	173,367.27	Diagnóstico del proceso de determinación y pago de cuotas de seguridad social de la nómina de la UAS.	17/04/2018	Solventada en respuestas
EGR2018012996	D-3834	20/06/2018	173,367.27	3098	21/06/2018	173,367.27	0009441	58	14/06/2018	173,367.27	Honorarios Profesional (Diagnostico del proceso de determinación y pago de cuotas de seguridad social de la nómina UAS)	26/06/2018	Solventada en respuestas
EGR2018013845	D-4784	27/06/2018	173,367.27	C-3501	27/06/2018	173,367.27	0009645	60	25/06/2018	173,367.27	Pago de servicio por diagnóstico del proceso de	29/06/2018	Solventada en respuestas

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											determinación y pago de cuotas de seguridad social de la nómina U.A.S.		
EGR2018013844	D-4785	27/06/2018	173,367.27	C-3502	27/06/2018	173,367.27	0009646	59	22/06/2018	173,367.27	Pago de servicio por diagnóstico del proceso de determinación y pago de cuotas de seguridad social de la nómina U.A.S.	29/06/2018	Solventada en respuestas
EGR2018018971	D-696	06/09/2018	173,367.27	C-456	06/09/2018	173,367.27	0014158	65	05/09/2018	173,367.27	Pago de servicio por diagnóstico del proceso de determinación y pago de cuotas de seguridad social de la nómina U.A.S.	10/09/2018	Solventada en respuestas
EGR2018018968	D-700	06/09/2018	173,367.27	455	06/09/2018	173,367.27	0014157	64	05/09/2018	173,367.27	Diagnóstico del proceso de determinación y pago de Cuotas de Seguridad Social de la Nómina de la UAS.	10/09/2018	Solventada en respuestas
EGR2018020187	D-2488	24/09/2018	173,367.27	17	01/10/2018	173,367.27	0014675	66	19/09/2018	173,367.27	Honorarios Profesional (Diagnostico del proceso de determinación y pago de cuotas de seguridad social de la nómina UAS)	03/10/2018	Solventada en respuestas
EGR2018025282	D-3061	18/12/20108	173,367.27	2099	18/12/2018	173,367.27	0018058	68	14/11/2018	173,367.27	Honorarios Profesional (Diagnostico del proceso de determinación y pago de cuotas de seguridad social de la nómina UAS)	21/12/2018	Solventada en respuestas
		Total	$1,560,305.43			$1,560,305.43				$1,560,305.43			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron minuta de fecha 23 de enero de 2018, donde se acuerda por parte de la Dirección de Prestaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa la contratación de un despacho legal que cuente con la capacitación para llevar a cabo un diagnóstico de la gestión de cuotas de seguridad social en el proceso de nómina, así como propuesta para mejorar la gestión de la Seguridad Social de la UAS, contrato por la prestación de servicios, anexo técnico del contrato y evidencia justificativa consistente en Diagnóstico de la Gestión de las Cuotas de Seguridad Nómina, diagrama de procedimientos, propuestas de mejoras e informe de los trabajos realizados; por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 75 Con Observación Solventada.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., del recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5133 0006 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios - Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión, se detectan pagos por importe de $681,542.26 efectuados por concepto de traducción e impresión de libros, observándose que omiten proporcionar requisición, órdenes de compra y evidencia justificativa consistente en firma de recibido de los trabajos de impresión, entradas de almacén, etc., lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Núm. de cheque	Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta.180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe		Número	Fecha	Importe	Concepto	
EGR2018002189	D-601	09/02/2018	$137,968.08	C-568	15/02/2018	$137,968.08	0001104	A-7257	08/02/2018	$137,968.08	Servicio de apoyo administrativo, traducción, impresión de 500 pza. libro "Retención placentaria en vacas estrés oxidativo y antioxidantes"	20/02/2018
EGR2018005342	D-2905	20/03/2018	79,576.00	C-3025	20/03/2018	79,576.00	0004062	A-7524	16/03/2018	79,576.00	Servicio de apoyo administrativo, traducción, impresión de 1,500 pza. libro "Cuentos reunidos de César López Cuadras"	22/03/2018
EGR2018007480	D-2245	20/04/2018	138,968.00	C-1346	20/04/2018	138,968.00	0005622	A-7702	19/04/2018	138,968.00	Servicio de apoyo administrativo, traducción, impresión de 1,000 pza. libro "Mi Hermano Luca"	24/04/2018
EGR2018009906	D-3522	21/05/2018	122,266.78	C-3066	28/05/2018	122,266.78	0007686	A-7862	15/05/2018	122,266.78	Servicio de apoyo administrativo, traducción, impresión de 500 pza. libro "Chile Silvestre"	29/05/2018
EGR2018012413	D-2678	15/06/2018	73,653.00	C-2299	18/06/2018	73,653.00	0009018	A-8053	15/06/2018	73,653.00	Servicio de apoyo administrativo, traducción, impresión de 500 pza. " Libro Historia en las regiones de México"	20/06/2018

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Núm. de cheque	Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta.180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe		Número	Fecha	Importe	Concepto	
EGR2018015169	D-1042	10/07/2018	95,250.00	C-759	11/07/2018	95,250.00	0010302	A-8200	06/07/2018	95,250.00	Servicio de apoyo administrativo, traducción, impresión de 1,000 pza. "Historia de cuentos reunidos"	13/07/2018
EGR2018025019	D-1113	13/11/2018	33,860.40	C-912	15/11/2018	33,860.40	0016296	A-8668	12/11/2018	33,860.40	Servicio de apoyo administrativo, traducción, impresión de 300 pza. " Catalogo de publicaciones"	16/11/2018
		Total	$681,542.26			$681,542.26				$681,542.26		

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65,71, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron memorándum de solicitud de impresión, orden de trabajo, solicitud de autorización de pago del servicio, recibo por parte del área de bodega del material impreso, copia de portadas de los libros impresos; por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 76 Con Observación.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5133 0006 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios - Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión, se detectan pagos por importe de $4,355,614.40 efectuados por concepto de impresión de certificados de bachillerato, profesional, sobres y títulos entre otros, observándose que omiten proporcionar contrato de prestación de servicios y evidencia justificativa consistente en documento firmado de recibido de los trabajos de impresión, entradas de almacén, etc., lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Núm. de cheque	Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta.180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe		Número	Fecha	Importe	Concepto		
DBI2018000173	D-2875	16/05/2018	438,480.00	C-1061	14/06/2018	438,480.00	8571	7453	21/03/2018	$54,810.00	2500 Certificado de Bachillerato 2T.	26/06/2018	
								7454	21/03/2018	54,810.00	2500 Certificado de Bachillerato 2T.		
								7455	21/03/2018	54,810.00	2500 Certificado de Bachillerato 2T.		
								7456	21/03/2018	54,810.00	2500 Certificado de Bachillerato 2T.		
								7457	21/03/2018	54,810.00	2500 Certificado de Bachillerato 2T.		
								7458	21/03/2018	54,810.00	2500 Certificado de Bachillerato 2T.		
								7459	21/03/2018	54,810.00	2500 Certificado de Bachillerato 2T.		
								7460	21/03/2018	54,810.00	2500 Certificado de Bachillerato 2T.		
DBI2018000174	D-1026	10/07/2018	403,680.00	C-1384	13/07/2018	403,680.00	10805	7461	21/03/2018	53,824.00	2000 Certificado profesional Serie B 3T.	17/07/2018	
								7462	21/03/2018	53,824.00	2000 Certificado profesional Serie B 3T.		
								7463	21/03/2018	53,824.00	2000 Certificado profesional Serie B 3T.		
								7464	21/03/2018	53,824.00	2000 Certificado profesional Serie B 3T.		
								7465	21/03/2018	53,824.00	2000 Certificado profesional Serie B 3T.		
								7466	21/03/2018	53,824.00	2000 Certificado profesional Serie B 3T.		
								7467	21/03/2018	53,824.00	2000 Certificado profesional Serie B 3T.		
								7468	21/03/2018	26,912.00	1000 Certificado profesional Serie B 3T.		
DBI2018001170	D-5171	24/12/2018	193,766.40	C-3901	26/12/2018	193,766.40	19088	7870	25/09/2018	48,441.60	1800 Certificado profesional Serie B 3T.	27/12/2018	
								7871	25/09/2018	48,441.60	1800 Certificado profesional Serie B 3T.		
								7872	25/09/2018	48,441.60	1800 Certificado profesional Serie B 3T.		
								7873	25/09/2018	48,441.60	1800 Certificado profesional Serie B 3T.		
DBI2018001173	D-5169	24/12/2018	263,088.00	C-3900	26/12/2018	263,088.00	19087	7857	24/09/2018	43,848.00	2000 Certificado de Bachillerato 2T.	27/12/2018	
								7858	24/09/2018	43,848.00	2000 Certificado de Bachillerato 2T.		
								7859	24/09/2018	43,848.00	2000 Certificado de Bachillerato 2T.		
								7860	24/09/2018	43,848.00	2000 Certificado de Bachillerato 2T.		
								7861	24/09/2018	43,848.00	2000 Certificado de Bachillerato 2T.		
								7862	24/09/2018	43,848.00	2000 Certificado de Bachillerato 2T.		
EGR2017034792	D-18082	31/12/2017	208,800.00	C-162	02/05/2018	208,800.00	000621 8	A-9263	05/12/2017	208,800.00	Impresión de 1,000 Revistas gaceta N° 89, Impresión de portada en papel couche.	04/05/2018	Solventada en el transcurso de la auditoria
EGR2018004567	D-1114	07/05/2018	2,847,800.00	926	07/05/2018	2,847,800.00	000669 7	42377	15/02/2018	2,847,800.00	Papel de imprenta y papel de escribir, etiqueta tipo Holograma, timbre personalizado para Universidades, Sobres, Títulos tamaño 25x35 en cartulina graffer blanca.	09/05/2018	Solventada en respuestas
		Total	$4,355,614.40			$4,355,614.40				$4,355,614.40			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX

y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 71, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En el transcurso de la auditoría, mediante Oficio número ASE/AUD/B/2125/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa solicitó a la Universidad Autónoma de Sinaloa, proporcione documentación consistente en contrato, así como documento que acredite las entradas al almacén del material adquirido, mismas que fueron proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa a través del Oficio número UAS/CG-194/2019 de fecha 04 de diciembre 2019, con lo cual se solventa un importe de $208,800.00, quedando pendiente de solventar el importe de $4,146,814.40.

En la evaluación de respuestas proporcionaron contrato de prestación de servicios profesionales celebrado entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y la empresa Formas Inteligentes, S.A. de C.V., para la prestación de servicios especializados en impresión de papelería que ampara los servicios pagados en las pólizas D-2875, D-1026, D5171, D5169 y D1114 con lo que se solventa un importe de $2,847,800.00; sin embargo, omiten proporcionar evidencia justificativa consistente en documento firmado de recibido de los trabajos de impresión, entradas de almacén, etc., quedando pendiente de solventar un importe de $1,299,014.40; por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PO-76-17 **Pliego de Observaciones.**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $1,299,014.40 (un millón doscientos noventa y nueve mil catorce pesos 40/100 M.N.) atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por haber realizado pagos con recursos del Subsidio Estatal 2018 por concepto de impresión de certificados de bachillerato, profesional, sobres y títulos, entre otros, omitiendo proporcionar evidencia justificativa consistente en documento firmado de recibido de los trabajos de impresión, entradas de almacén.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-76-35 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 77 Con Observación.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., de los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5133 0006 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios - Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión, se detectó que en póliza de egreso número C-6253 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de $900,000.00 realizan pago a favor del proveedor Cengage Learning Editores, S.A. de C.V., por concepto de 18000 ejemplares del libro "Metodología de la Investigación Social I", observándose que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso número 1132857 de fecha 28 de julio de 2018 que soporta el gasto realizado se encuentra cancelado en Servicio Administración Tributaria (SAT) en fecha 30 de julio de 2018; asimismo, omiten proporcionar el contrato de prestación de servicios, requisición, orden de compra y evidencia justificativa consistente en documentación que acredite la entrega de los ejemplares pagados, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Número de cheque	Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta.180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe		Núm.	Fecha	Importe	Concepto	
EGR2018021514	14842	31/12/2018	$900,000.00	C-6253	31/12/2018	$900,000.00	21405	1132857	28/07/2018	$900,000.00	Pago por concepto de 18000 ejemplares del libro "Metodología de la Investigación Social I".	07/02/2019
		Total	$900,000.00			$900,000.00				$900,000.00		

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40,

41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 71, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron copia fotostática de oficio número UAS/CG-206/2019 de fecha 20 de diciembre de 2019 a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Sinaloa 1, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), acompañado de formulario para presentación de denuncias de carácter fiscal con clave DPL4400001/20 de fecha 13 de enero de 2020 con motivo de que proveedores cancelaron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) , así como también proporcionan Convenio marco de colaboración educativa que celebran por una parte el proveedor Cengage Learning Editores, S.A. de C.V., y la Universidad Autónoma de Sinaloa, factura pro-forma, oficio de requisición del servicio y firma de recibido de los ejemplares impresos; sin embargo, el oficio UAS/CG-206/2019 presentado ante el SAT carece de sello y firma de recibido, la factura Pro-forma no tiene validez fiscal; por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-77-36 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 78 Con Observación Solventada.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., de los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5133 0006 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios - Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión, se detectó que en póliza de egreso número C-6254 de fecha 31 de diciembre de 2018, por importe de $875,000.00 realizan pago a favor del proveedor Cengage Learning Editores, S.A. de C.V., por concepto de 17,500 ejemplares del libro “Metodología de la Investigación Social II”, observándose que omiten proporcionar el contrato de prestación de servicios, requisición, orden de compra y evidencia justificativa consistente en documentación que acredite la entrega de los ejemplares pagados, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el

Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Núm. de cheque	Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A., Cta.180006014-1
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe		Número	Fecha	Importe	Concepto	
EGR2018029454	19397	31/12/2018	$875,000.00	C-6254	31/12/2018	$875,000.00	21406	1105352	16/08/2018	$875,000.00	Pago por concepto de 17,500 ejemplares del libro "Metodología de la Investigación Social II". Dirección General de Escuelas Preparatorias.	07/02/2019
		Total	$875,000.00			$875,000.00				$875,000.00		

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 71, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron copia de convenio de colaboración educativa celebrado entre el proveedor Cengage Learning Editores, S.A., de C.V., y la Universidad Autónoma de Sinaloa, oficios de solicitud de autorización de impresión y oficio donde se le solicita al proveedor impresión de libros con título Metodología de la Investigación Social II, así como documento donde consta que se recibieron los ejemplares impresos; por lo anterior, la observación se solventa.

5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

La Universidad Autónoma de Sinaloa, ejerció recursos públicos por concepto de Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, seleccionando para su revisión por importe de

$4,454,996.38 el cual se fiscalizó al 100%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos y que sus operaciones contables estuvieran respaldadas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso y que éstos reunieran los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto, así como el apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia; obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 79 Con Observación Solventada.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa emitidas de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales, se detectaron pagos por concepto de seguros de flotillas de automóviles, camiones y motos a favor de Seguros Inbursa S.A., por un importe de $4,388,968.20, observándose que omiten proporcionar evidencia justificativa consistente en la póliza de seguro que contenga la relación de automóviles, camiones y motos asegurados, lo anterior derivado de un inadecuada justificación de los pagos realizados. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018000183	D-84	17/01/2018	$368,942.98	C-385	22/01/2018	$368,942.98	278	7531083 7531141 7535619	18/10/2017 18/10/2017 19/10/2017	$2,378,330.33 1,138,602.50 966,991.60	Pago de seguro de flotilla de automóviles y camiones.	24/01/2018	Solventada en respuestas
EGR2018002661	D-2760	21/02/2018	368,942.98	C-3404	21/02/2018	368,942.98	1628					23/02/2018	Solventada en respuestas
EGR2018004579	D-3343	22/03/2018	367,469.06	C-3516	22/03/2018	367,469.06	4335					26/03/2018	Solventada en respuestas
EGR2018006106	D-44	09/04/2018	367,469.06	C-1202	20/04/2018	367,469.06	5507					24/04/2018	Solventada en respuestas
EGR2018008990	D-1822	11/05/2018	367,469.06	C-2171	18/05/2018	367,469.06	7160					22/05/2018	Solventada en respuestas

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018012426	D-3237	19/06/2018	368,026.87	C-2595	19/06/2018	368,026.87	9245					21/06/2018	Solventada en respuestas
EGR2018013843	D-4594	27/06/2018	368,026.87	C-1832	13/07/2018	368,026.87	11118					19/07/2018	Solventada en respuestas
EGR2018016463	D-1031	15/08/2018	369,898.81	C-785	16/08/2018	369,898.81	12717					21/08/2018	Solventada en respuestas
EGR2018019092	D-2453	21/09/2018	372,520.03	C-1855	21/09/2018	372,520.03	14541					25/09/2018	Solventada en respuestas
EGR2018015674	D-2348	13/07/2018	3,779.61	C-1828	13/07/2018	3,779.61	0011114					19/07/2018	Solventada en respuestas
EGR2018012430	D-2351	13/07/2018	2,569.45	C-1831	13/07/2018	2,569.45	11117					17/07/2018	Solventada en respuestas
EGR2018004976	D-3348	22/03/2018	25,888.53	C-3520	22/03/2018	25,888.53	4339	8484242	21/02/2018	25,888.53	Pago de seguro diverso	26/03/2018	Solventada en respuestas
EGR2018011648	D-3236	19/06/2018	202,187.39	C-2594	19/06/2018	202,187.39	9244	9040773	17/05/2018	202,187.39	Pago de seguro de flotilla de motos	21/06/2018	Solventada en respuestas
EGR2018025828	D-3700	21/12/2018	34,346.44	C-2714	22/12/2018	34,346.44	18176	9945817	08/11/2018	28,005.08	Pago de seguro de camiones individual	26/12/2018	Solventada en respuestas
								9968503	14/11/2018	6,340.56			
EGR2018025833	D-3701	21/12/2018	38,518.96	C-2715	22/12/2018	38,518.96	18177	9968475	14/11/2018	12,681.12	Pago de seguro de camiones individual	26/12/2018	Solventada en respuestas
								9945818	08/11/2018	25,837.84			
EGR2018025838	D-3702	21/12/2018	38,518.96	C-2716	22/12/2018	38,518.96	18178	9969297	15/11/2018	12,681.12	Pago de seguro de camiones individual	26/12/2018	Solventada en respuestas
								9946279	09/11/2018	25,837.84			
EGR2018029457	D-3348	19/12/2018	333,883.74	C-2699	22/12/2018	333,883.74	18161	9853735 9852828 9852829	20/10/2018 19/10/2018 19/10/2018	$1,205,000.19 732,523.15 2,561,873.48	Pago de seguro de flotillas de automóviles	26/12/2018	Solventada en respuestas
EGR2018025567	D-2682	21/11/2018	390,509.40	C-1722	21/11/2018	390,509.40	16641					26/11/2018	Solventada en respuestas
		Total	$4,388,968.20			$4,388,968.20				$9,322,780.73			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 71, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron pólizas de seguro y reporte de lote de vehículos; por lo anterior, la observación se solventa.

5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

La Universidad Autónoma de Sinaloa, ejerció recursos públicos por concepto de 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación, correspondientes a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, seleccionando para su revisión un importe de $39,763,674.88 el cual se fiscalizó al 100%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos y que sus operaciones contables estuvieran respaldadas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso y que éstos reunieran los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto, así como el apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia; obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 80 Con Observación.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación, se detectaron pagos por concepto de adquisición de refacciones para mantenimiento y reparaciones diversas de vehículos por un importe de $1,282,961.33, observándose que omiten proporcionar requisición, orden de servicio; asimismo, se observa que no fue posible constatar que los vehículos que recibieron servicio se encuentren en el padrón vehicular de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en virtud de que dicho padrón no fue proporcionado, manifestando que no se habían realizado mantenimientos de vehículos con recursos del Subsidio Estatal 2018. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Póliza registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018002445	D-2784	21/02/2018	$13,220.83	166	02/03/2018	$13,220.83	2348	25784	10/01/2018	$13,220.83	Mantenimiento a vehículo asignado a Contraloría General (aceite de transmisión, remplazo de balatas delanteras y traseras, nitrógeno, detallado de motor) Civic sedan 2013.	08/03/2018	Solventada en respuestas
EGR2018002444	D-2783	21/02/2018	3,883.49	165	02/03/2018	3,883.49	2347	25597	02/01/2018	3,883.49	Mantenimiento a vehículo asignado a la Secretaría de Administración y Finanzas (detallado de motor, des carbonización, filtro de aceite).	08/03/2018	Solventada en respuestas
EGR2018002443	D-2808	21/02/2018	7,480.19	170	02/03/2018	7,480.19	2352	25770	10/01/2018	7,480.19	Mantenimiento a vehículo asignado a la Dirección General de Vinculación y relaciones Internacionales (detallado de motor, nitrógeno, descarbonización, servicio 4080 kilómetros) Civic 2015.	08/03/2018	Solventada en respuestas
EGR2018002449	D-2782	21/02/2018	3,285.00	164	02/03/2018	3,285.00	2346	26056	25/01/2018	3,285.00	Mantenimiento a vehículo asignado al departamento de Auditoría Interna (detallado de motor, des carbonización, nitrógeno, tanque de aceite).	08/03/2018	
EGR2018003018	D-2781	21/02/2018	12,738.81	163	02/03/2018	12,738.81	2345	25814	12/01/2108	12,738.81	Mantenimiento a vehículo asignado a la Contraloría Académica (reemplazo soporte de motor lateral, soporte de transmisión).	08/03/2018	
EGR2018003019	D-2780	21/02/2018	14,588.00	162	02/03/2018	14,588.00	2344	25614	03/01/2018	14,588.00	Mantenimiento a vehículo asignado a la Secretaria de Administración y Finanzas (detallado de motor, instalación de estribos lateral, estribos deportivos).	08/03/2018	Solventada en respuestas
EGR2018003512	D-3683	26/02/2018	3,435.02	930	06/03/2018	3,435.02	2919	26413	15/02/2018	3,435.02	Mantenimiento de vehículo asignado a la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad (detallado de motor, des carbonización, tanque de aceite, pintura limpia).	08/03/2018	
EGR2018003511	D-3682	26/02/2018	6,959.26	929	06/03/2018	6,959.26	2918	26347	12/02/2018	6,959.26	Mantenimiento de vehículo s asignado al Centro de Políticas de Genero para la igualdad entre hombres y mujeres(filtro de aceite, des carbonización, detallado de motor) Civic 2010.	08/03/2018	Solventada en respuestas
EGR2018003514	D-3685	26/02/2018	19,330.74	932	06/03/2018	19,330.74	2921	26060	25/01/2018	19,330.74	Mantenimiento de vehículo asignado a la Rectoría (des carbonización, aceite de transmisión, filtro aceite, detallado de motor).	08/03/2018	Solventada en respuestas
EGR2018003515	D-3687	26/02/2018	9,519.03	934	06/03/2018	9,519.03	2923	25948	19/01/2018	9,519.03	Mantenimiento asignado a Secretaria Administrativa (detallado de motor, limpieza de interiores, materiales diversos, tanque de aceite) Civic 2012.	08/03/2018	Solventada en respuestas

Póliza registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018003516	D-3686	26/02/2018	19,342.18	933	06/03/2018	19,342.18	2922	25973	20/01/2018	19,342.18	Mantenimiento a vehículo asignado a la Dirección de planeación y Desarrollo (detallado de motor, remplazo de flecha delanteras.).	08/03/2018	Solventada en respuestas
EGR2018002447	D-3680	26/02/2018	5,045.00	935	06/03/2018	5,045.00	2924	25892	16/01/2018	5,045.00	Mantenimiento a vehículo asignado a la Rectoría (detallado de motor, des carbonización cámara de combustión, liquido de freno, servicio de 60000 kilómetros) .	08/03/2018	Solventada en respuestas
EGR2018003513	D-3684	29/02/2018	12,017.38	931	06/03/2018	12,017.38	2920	25910	17/01/2018	12,017.38	Mantenimiento de vehículo asignado a la Rectoría (tanque de aceite, elemento filtro, aceite de transmisión, limpieza de interiores, detallado de motor, servicio de 4080 kilómetros).	08/03/2018	Solventada en respuestas
EGR2018004151	D-800	06/03/2018	2,953.67	1089	08/03/2018	2,953.67	2981	26621	28/02/2018	2,953.67	Mantenimiento de vehículo s asignado al departamento de Auditoría Interna (detallado de motor, tanque de aceite, des carbonización).	26/03/2018	
EGR2018005097	D-2231	15/03/2018	3,053.02	2448	15/03/2018	3,053.02	3814	26898	14/03/2018	3,053.02	Mantenimiento a vehículo asignado a la Secretaria de Administración y Finanzas(detallado de motor, filtro de aceite, servicio de 105070 kilómetros , materiales diversos) Honda pilot touring 2017.	26/03/2018	Solventada en respuestas
EGR2018005277	D-3235	21/03/2018	7,607.00	3305	22/03/2018	7,607.00	4181	16690	12/03/2018	7,607.00	Mantenimiento a Vehículo Asignado a la Vicerrectoría (Limpieza de ADM, Remplazo de balatas delanteras, Rectificador de disco, Filtro de aceite).	28/03/2018	Solventada en respuestas
EGR2018006990	D-1337	17/04/2018	3,329.32	905	17/04/2018	3,329.32	5305	27115	27/03/2018	3,329.32	Mantenimiento a vehículo Asignado a la Dirección de Contabilidad General (Des carbonización a la cámara de combustión, Tanque de Aceite, Filtro de Aceite).	25/04/2018	
EGR2018006396	D-394	02/05/2018	7,220.80	142	02/05/2018	7,220.80	6198	26935	15/03/2018	7,220.80	Mantenimiento a vehículo asignado a la Dirección General de Vinculación y Relacione Internacionales (reemplazo de hules limpiaparabrisas, des carbonización, filtro de aceite, frenos delanteros).	10/05/2018	Solventada en respuestas
EGR2018006397	D-395	02/05/2018	7,765.99	143	02/05/2018	7,765.99	6199	26947	16/03/2018	7,765.99	Mantenimiento a vehículo asignado a la Secretaria de Administración y Finanzas (detallado de motor, pintura limpia, des carbonización).	10/05/2018	Solventada en respuestas
EGR2018006399	D-396	02/05/2018	2,611.39	144	02/05/2018	2,611.39	6200	27186	03/04/2018	2,611.39	Mantenimiento a vehículo asignado a la Rectoría (Remplazo de Batería).	10/05/2018	Solventada en respuestas
EGR2018006400	D-389	02/05/2018	17,423.52	137	02/05/2018	17,423.52	6193	27188	03/04/2018	17,423.52	Mantenimiento a Vehículo asignado a la Rectoría	10/05/2018	Solventada en respuestas

Póliza registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											(Remplazo de Flechas Derecha e Izquierda).		
EGR2018006435	D-390	02/05/2018	2,470.00	138	02/05/2018	2,470.00	6194	26940	15/03/2018	2,470.00	Mantenimiento a vehículo asignado a la Contraloría Académica (detallado de motor, des carbonización, tanque de aceite).	10/05/2018	
EGR2018006437	D-391	02/05/2018	15,148.71	139	02/05/2018	15,148.71	6195	26937	15/03/2018	15,148.71	Mantenimiento a vehículo asignado a la Dirección General de Planeación y Desarrollo (detallado de motor, des carbonización, tanque de aceite, filtros, pintura limpia, reemplazo de balatas, limpieza de interiores).	10/05/2018	
EGR2018006439	D-392	02/05/2018	7,246.07	140	02/05/2018	7,246.07	6196	26936	15/03/2018	7,246.07	Mantenimiento a vehículo asignado a la Contraloría General (detallado de motor, des carbonización, pintura limpia, servicio de 4080 kilómetros).	10/05/2018	
EGR2018006394	D-393	02/05/2018	9,659.93	141	02/05/2018	9,659.93	6197	26939	15/03/2018	9,659.93	Mantenimiento a vehículo asignado a la Secretaria de Administración y Finanzas (detallado de motor, instalación de estribos lateral, estribos deportivos).	10/05/2018	Solventada en respuestas
EGR2018009359	D-2534	15/05/2018	11,847.46	C-1062	14/06/2018	11,847.46	8572	27737	30/04/2018	11,847.46	Pago de servicio de mantenimiento de vehículo civil sedan LX/TA blanco marfil 2014, serie 19XFB2654EE603664 asignado departamento de Auditoría Interna.	18/06/2018	Solventada en respuestas
EGR2018011141	D-576	05/06/2018	10,423.11	C-1064	14/06/2018	10,423.11	8574	28073	21/05/2018	10,423.11	Pago mantenimiento de vehículo civil EX 4D AT 2010 con serie 19XFA1682AE903320 asignado al Centro de Políticas de Genero para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres.	18/06/2018	Solventada en respuestas
EGR2018012675	D-3113	19/06/2018	5,971.03	2435	19/06/2018	5,971.03	9086	28487	12/06/2018	5,971.03	Mantenimiento a vehículo (asignado a Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales, detallado de motor, filtro aceite motor, filtro aire).	19/06/2018	Solventada en respuestas
EGR2018014164	D-4914	28/06/2018	10,169.89	1352	13/07/2018	10,169.89	10773	28746	26/06/2018	10,169.89	Mantenimiento a vehículo (asignado a Secretaria Administrativa, limpieza de interiores, detallado de motor).	16/07/2018	Solventada en respuestas
EGR2018014484	D-125	03/07/2018	9,877.72	1354	13/07/2018	9,877.72	10775	28588	16/06/2018	9,877.72	Mantenimiento a vehículo (asignado a Dirección General de Planeación y Desarrollo, detallado de motor, alineación y balanceo).	16/07/2018	Solventada en respuestas
EGR2018014483	D-127	03/07/2018	6,715.66	1353	13/07/2018	6,715.66	10774	27386	11/04/2018	6,715.66	Mantenimiento a vehículo (asignado a Secretaria Administrativa, detallado de motor, frenos traseros).	16/07/2018	
EGR2018014488	D-123	03/07/2018	4,674.61	1356	13/07/2018	4,674.61	10777	28612	19/06/2018	4,674.61	Mantenimiento a vehículo (asignado a control escolar, detallado de	16/07/2018	

Póliza registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											motor, frenos delanteros, liquido de freno.)		
EGR2018014485	D-124	03/07/2018	1,858.26	1355	13/07/2018	1,858.26	10776	28622	20/06/2018	1,858.26	Mantenimiento a vehículo (asignado a Auditoría Interna, detallado de motor, limpieza de interiores.)	16/07/2018	
EGR2018016438	D-246	08/08/2018	2,909.47	539	15/08/2018	2,909.47	12578	28094	23/05/2018	2,909.47	Mantenimiento a vehículo Asignado a Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales.(Detallado de Motor, Tanque de Aceite, Filtro de Aire).	16/08/2018	
EGR2018016345	D-194	08/08/2018	3,554.39	C-535	15/08/2018	3,554.39	12574	29111	13/07/2018	3,554.39	Pago de mantenimiento de vehículo asignada a la Dirección General.	16/08/2018	Solventada en respuestas
EGR2018016437	D-240	08/08/2018	2,495.23	540	15/08/2018	2,495.23	12579	29572	08/08/2018	2,495.23	Mantenimiento a vehículo asignado a Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales.(Remplazo de Batería).	16/08/2018	
EGR2018016350	D-190	08/08/2018	7,305.00	C-538	15/08/2018	7,305.00	12577	29522	04/08/2018	7,305.00	Pago de mantenimiento de auto civil EXL Navi/ TA 2015, serie 19XFB2690FE602662 asignado a Secretaria de Administración y Finanzas.	16/08/2018	Solventada en respuestas
EGR2018016344	D-193	08/08/2018	16,915.12	C-536	15/08/2018	16,915.12	12575	29166	17/07/2018	16,915.12	Pago de mantenimiento de auto civil 4p LX/AT 2012, serie 19XFB2656CE601069, color antracita asignado a Rectoría.	16/08/2018	Solventada en respuestas
EGR2018014973	D-1191	16/08/2018	10,164.12	C-1634	22/08/2018	10,164.12	13214	18081	22/06/2018	10,164.12	Pago de servicio de limpieza de sistema de motor, reemplazo de balatas, sistemas de inyectores, filtro de aceite de motor, frenos traseros, etc., para camioneta CR-V EX 2014, placas VPH3604 con número de serie 3HGRM3851EG008478, para vehículo oficial utilizado en Vicerrectoría U.R. Sur.	27/08/2018	Solventada en respuestas
EGR2018016351	D-191	08/08/2018	4,478.49	537	15/08/2018	4,478.49	12576	29480	01/08/2018	4,478.49	Mantenimiento a vehículo asignado a Secretaria Administrativa)Detallado de Motor, Pintura Limpia, Servicio a Aire Acondicionado, Filtro de Aceite).	16/08/2018	
EGR2018017256	D-2080	22/08/2018	2,936.69	1656	22/08/2018	2,936.69	13236	18849	13/08/2018	2,936.69	Mantenimiento de vehículo asignado a Vicerrectoría,(Ajuste a Freno, Filtro Aceite Motor, Honda liquido de Freno)	27/08/2018	Solventada en respuestas
EGR2018017664	D-3566	31/08/2018	6,714.61	2695	31/08/2018	6,714.61	13845	29589	09/08/2018	6,714.61	Mantenimiento de vehículo asignado a contraloría General (Detallado de motor, reemplazo balatas delanteras, alineación y balanceo.)	03/09/2018	Solventada en respuestas

Póliza registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018017663	D-3565	31/08/2018	4,745.34	2696	31/08/2018	4,745.34	13846	29574	08/08/2018	4,745.34	Mantenimiento de vehículo asignado a Rectoría,(detallado de motor, revisión de fuga de aceite).	03/09/2018	Solventada en respuestas
EGR2018019193	D-2078	17/09/2018	4,168.17	2034	25/09/2018	4,168.17	14563	29791	23/08/2018	4,168.17	Mantenimiento a Vehículo asignado a la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales (detallado de motor, servicio de 105070 kilómetros, alineación y balanceo).	27/09/2018	Solventada en respuestas
EGR2018019192	D-2077	17/09/2018	10,846.89	2033	25/09/2018	10,846.89	14562	29760	21/08/2018	10,846.89	Mantenimiento a vehículo asignado a la Rectoría (diagnostico e instalación de pieza, tanque de aceite, filtro de aceite).	27/09/2018	Solventada en respuestas
EGR2018019191	D-2076	17/09/2018	4,321.09	2032	25/09/2018	4,321.09	14561	29720	18/08/2018	4,321.09	Mantenimiento a Vehículo asignado a la Rectoría (detallado de motor, tanque de aceite, remplazo de hules de parabrisas, servicio de 3090 kilómetros).	27/09/2018	Solventada en respuestas
EGR2018019194	D-2183	18/09/2018	6,938.34	2031	25/09/2018	6,938.34	14560	29896	29/08/2018	6,938.34	Mantenimiento a Vehículo asignado a la Rectoría (Reemplazo y calibración de cuerpo de aceleración).	27/09/2018	Solventada en respuestas
EGR2018022977	D-3095	23/10/2018	7,592.00	1965	23/10/2018	7,592.00	15556	30204	19/09/2018	7,592.00	Mantenimiento a vehículo Asignado a la Rectoría (Detallado de motor, reemplazo de filtros, tanque de aceite, remplazo de batería).	26/10/2018	Solventada en respuestas
EGR2018022970	D-3094	23/10/2018	2,395.01	1964	23/10/2018	2,395.01	15555	30288	25/09/2018	2,395.01	Mantenimiento a Vehículo asignado a Secretaria Administrativa de Rectoría (Detallado de motor, servicio de 105070 kilómetros, tanque de aceite, filtro de aceite de motor) civil 4p.	26/10/2018	Solventada en respuestas
EGR2018022861	D-3092	23/10/2018	5,525.10	1963	23/10/2018	5,525.10	15554	30109	12/09/2018	5,525.10	Mantenimiento a Vehículo asignado a la Dirección General de Planeación y Desarrollo (hules y uniones, instalación de pieza, bush stabi holder) civil 4p.	26/10/2018	Solventada en respuestas
EGR2018022975	D-3096	23/10/2018	23,532.47	1966	23/10/2018	23,532.47	15557	29825	25/08/2018	23,532.47	Mantenimiento a vehículo Asignado a sistema de Gestión de Calidad (Filtro de aceite motor, tapón drena) civil sedan.	26/10/2018	Solventada en respuestas
EGR2018022859	D-3091	23/10/2018	7,080.00	1962	23/10/2018	7,080.00	15553	29988	05/09/2018	7,080.00	Mantenimiento a Vehículo asignado a Rectoría (Detallado de motor, servicio de 100000 kilómetros, tanque de aceite, filtro de aceite de motor) civil 4p.	26/10/2018	Solventada en respuestas
EGR2018024802	D-914	12/11/2018	7,157.43	1353	13/12/2018	7,157.43	17651	30973	03/11/2018	7,157.43	Mantenimiento de vehículo asignado a la Dirección de Planeación y Desarrollo(Detallado de motor, alineación y balanceo, anticongelante,	18/12/2018	Solventada en respuestas

Póliza registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
											filtro de aceite de motor, filtro de aire).		
EGR2018024807	D-915	12/11/2018	3,769.93	1354	13/12/2018	3,769.93	17652	30574	10/10/2018	3,769.93	Mantenimiento a vehículo Asignado a Sistema de Gestión de Calidad (corte y programación de llave, corte de llave) civil sedan.	18/12/2018	Solventada en respuestas
EGR2018024800	D-918	12/11/2018	13,818.80	1357	13/12/2018	13,818.80	17655	30950	01/11/2018	13,818.80	Mantenimiento a Vehículo asignado a la Secretaria de Administración y Finanzas (Filtro de aceite motor, filtro combustible, elemento filtro) Civic sedan 2014.	18/12/2018	Solventada en respuestas
EGR2018024820	D-913	12/11/2018	7,075.94	1352	13/12/2018	7,075.94	17650	30315	27/09/2018	7,075.94	Mantenimiento a Vehículo asignado al Centro de Políticas de Genero para la igualdad entre mujeres y hombre. (Detallado de motor, servicio de 50000, materiales diversos).	18/12/2018	Solventada en respuestas
EGR2018024817	D-912	12/11/2018	9,043.36	1351	13/12/2018	9,043.36	17649	1883	24/10/2018	9,043.36	Mantenimiento a vehículo asignado al departamento de Auditoría Interna (Materiales diversos, mano de obra carrocería, mano de obra pintura) civil sedan 2014.	18/12/2018	
EGR2018024809	D-916	12/11/2018	11,103.39	1355	13/12/2018	11,103.39	17653	30685	17/10/2018	11,103.39	Mantenimiento a vehículo asignado a Contraloría General (Detallado de motor, alineación y Balanceo, Nitrógeno, junta tapa puntera). Cvic sedan 2013.	18/12/2018	Solventada en respuestas
EGR2018024804	D-1059	13/11/2018	3,467.82	1359	13/12/2018	3,467.82	17657	31042	07/11/2018	3,467.82	Mantenimiento a vehículo asignado al Centro de Políticas de Genero para la igualdad entre mujeres y hombre. (Detallado de motor, servicio de 3090 kilómetros, tanque de aceite sintetic, filtro de aceite).	18/12/2018	
EGR2018024797	D-1061	13/11/2018	20,704.94	1358	13/12/2018	20,704.94	17656	31040	07/11/2018	20,704.94	Mantenimiento a Vehículo asignado a la Secretaria de Administración y Finanzas (Materiales diversos, Remplazo de flechas, derechas e izquierda) Civic sedan 2014.	18/12/2018	Solventada en respuestas
EGR2018024814	D-917	12/11/2018	7,634.48	1356	13/12/20108	7,634.48	17654	30558	09/10/2018	7,634.48	Mantenimiento a Vehículo asignado al departamento de Auditoría Interna (arandela tapón drenan) civil sedan 2014.	18/12/2018	
EGR2018027338	D-49	03/12/2018	45,839.38	79	03/12/2018	45,839.38	17123	31448	30/11/20108	45,839.38	Mantenimiento a vehículo Asignado a la Rectoría (Reparación de motor 1.0 Motor bloque de cilindro).	05/12/2018	Solventada en respuestas
		Total	$543,105.09			$543,105.09				$543,105.09			

NOTA.- Se corrigió el importe de la observación, ya que al revisar la documentación soporte corresponde a un importe de $543,105.09

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 71, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1677, 1679 y 1719 del Código Civil para el Estado de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionando requisición y ordenes de servicio, con lo que se solventa el importe de $449,221.11; sin embargo, queda un importe pendiente de solventar por $93,883.98 respecto a las pólizas D-2781, D-2782, D-3683, D-800, D-1337, D-390, D-391, D-392, D-127, D-123, D-124, D-246, D-240, D-191, D-912, D-1059 y D-917 omiten proporcionar requisición y orden de servicio; por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PO-80-18 **Pliego de Observaciones.**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $93,883.98 (noventa y tres mil ochocientos ochenta y tres pesos 98/100 M.N.) atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por haber realizado pagos con recursos del Subsidio Estatal 2018, por concepto de adquisición de refacciones para mantenimiento y reparaciones diversas de vehículos omitiendo proporcionar el padrón vehicular, por lo que no fue posible constatar que los vehículos que recibieron servicio se encuentren en dicho documento.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-80-37 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 81 Con Observación Solventada.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar

los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación, se detectaron pagos por concepto de mano de obra de diversas reparaciones en unidades académicas y administrativas de la universidad por un importe de $1,146,910.23, observándose que omiten proporcionar requisición, orden de compra y evidencia justificativa consistente en documento que acredite haber recibido el servicio, como lo es reporte de trabajo, bitácora, reporte fotográfico, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018009385	2563	15/02/2018	294,612.16	2123	18/05/2018	294,612.16	0007114	167	11/05/2018	294,612.16	Venta e instalación de hule tachón instalado en pasillos intermedios de butacas de la planta alta y planta baja del auditorio en Torre Académica de Culiacán.	04/06/2018	Solventada en respuestas
DBI2018008565	979	04/05/2018	75,604.91	879	04/05/2018	75,604.91	0006671	166	02/05/2018	75,604.91	Venta e instalación de pasto sintético para rampa de auditorio en Torre Académica.	04/06/2018	Solventada en respuestas
DBI2018008564	980	04/05/2018	233,587.46	880	04/05/2018	233,587.46	0006672	165	02/05/2018	233,587.46	Venta e instalación de alfombra instalada en pasillo, escalones y tarimas, remate vinílico, detallado de escalones de teatro, zoclo vinílico, retirado de alfombra, sardinales de aluminio en rampa, en Torre Académica.	14/05/2018	Solventada en respuestas

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018010704	D-5426	30/05/2018	139,200.00	C-74	01/06/2018	139,200 00	8113	1222	29/05/2018	139,200.00	Pago de mantenimiento y reparación de puertas de madera en las oficinas de asesores.	05/06/2018	Solventada en respuestas
EGR2018003835	D-5531	28/06/2018	176,977.23	4102	29/06/2018	176,977 23	0009940	21105	27/02/2018	176,977.23	Servicio de arranque de San y Vmware para la instalación del área de servidores del sistema integral de información universitaria Rafael Buelna.	02/07/2018	Solventada en respuestas
EGR2018003843	D-5534	28/06/2018	182,848.47	4104	29/06/2018	182,848.47	0009942	21103	27/02/2018	182,848.47	Mantenimiento y de San y Vmware para la instalación del área de servidores del sistema integral de información universitaria Rafael Buelna.	02/07/2018	Solventada en respuestas
EGR2018013836	D-4541	26/06/2018	44,080.00	C-4098	29/06/2018	44,080.00	0009936	1486	25/06/2018	44,080.00	Servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado en oficinas de Rectoría U A S.	03/07/2018	Solventada en respuestas
		Total	$1,146,910.23			$1,146,910.23				$1,146,910.23			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 1, 5, 6, 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 71, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron oficios de solicitud de servicios, presupuestos de trabajos realizados, evidencia fotográfica, orden de servicio y oficios donde manifiestan haber recibido el servicio contratado; por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 82 Con Observación.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación, se detectaron pagos por concepto de mano de obra de diversas reparaciones en unidades académicas y administrativas de la universidad por un importe de $3,017,806.98, observándose que omiten proporcionar requisición, orden de servicio, contrato de prestación de servicios y evidencia justificativa consistente en documento que acredite haber recibido el servicio, como lo es reporte de trabajo, bitácora, reporte fotográfico, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto	
EGR2018006526	D-554	12/04/2018	$139,200.00	623	13/04/2018	$139,200.00	0005109	818	11/04/2018	$139,200.00	Servicio de reparación de lámparas con balastro electrónica incluye: Cambio de Balastro, cambio de tubos, reparación de lámpara, luminaria estática empotrable comercial de bajo perfil marca lithonia o similar y mano de obra.	17/04/2018
EGR2018006529	D-566	12/04/2018	87,000.00	625	13/04/2018	87,000.00	0005111	817	11/04/2018	87,000.00	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Puertas de Madera en las Oficina de Asesores.	17/04/2018
EGR2018016235	D-113	07/08/2018	332,920.00	46	07/08/2018	332,920.00	0012215	1826	06/08/2018	332,920.00	Servicio de Impermeabilizar, remozamiento y sellado de techo (Escuela de Agronomía)	09/08/2018
EGR2018016747	D-470	10/08/2018	147,320.00	295	14/08/2018	147,320.00	0012347	1055	09/08/2018	147,320.00	Servicio de Mantenimiento Impermeabilizado y Sellado de Techos en Casas de Estudiantes de la Universidad en Zona Centro.	16/08/2018
EGR2018016745	D-469	10/08/2018	100,920.00	296	14/08/2018	100,920.00	0012348	1056	09/08/2018	100,920.00	Servicios de Fumigación en control de Plagas y Roedores en Casas de Estudiante Zona Centro.	16/08/2018
EGR2018018194	D-3228	29/08/2018	57,500.00	2544	30/08/2018	57,500.00	0013801	435	27/08/2018	57,500.00	Pago por 50% por servicios de Mantenimiento, Reparación y Detallado de Muebles de Madera en Cubículo de Profesores de la Escuela de Agronomía.	04/09/2018
EGR2018019835	D-1813	14/09/2018	57,500.00	1250	14/09/2018	57,500.00	0014371	438	06/09/2018	57,500.00	Finiquito por servicio de mantenimiento, reparación y detallado de mueble de madera en cubículo de profesores de la Escuela de Agronomía.	18/09/2018

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto	
EGR2018020879	D-16	01/10/2018	25,900.00	53	01/10/2018	25,900.00	0014711	447	27/09/2018	25,900.00	Reparación nivelación y mantenimiento a puerta y ventana de oficina administrativa de Rectoría.	03/10/2018
EGR2018020884	D-17	01/10/2018	25,500.00	54	01/10/2018	25,500.00	0014712	446	27/09/2018	25,500.00	Servicio de mantenimiento en muebles de madera de oficina administrativa en Rectoría.	03/10/2018
EGR2018020876	D-15	01/10/2018	25,700.00	52	01/10/2018	25,700.00	0014710	448	27/09/2018	25,700.00	Servicio de albañilería y pintura en oficina administrativa de Rectoría.	03/10/2018
EGRG201821479	D-471	05/10/2018	398,105.73	242	05/10/2018	398,105.73	0014777	450	02/10/2018	398,105.73	Material de mantenimiento para Facultad de Agronomia (Pintura vinílica lavable marca burel, impermeabilizante elastomerico marca thermotek.)	08/10/2018
EGR2018022537	D-2063	16/10/2018	367,720.00	1180	16/10/2018	367,720.00	0015264	1459	16/10/2018	367,720.00	Servicio de reparación, fabricación e instalación de puertas y ventanas prefabricadas de herrería.	18/10/2018
EGR2018024094	D-346	06/11/2018	461,680.00	113	06/11/2018	461,680.00	0015839	1636	06/11/2018	461,680.00	Servicio de reparación, mantenimiento y elaboración de trabajos de aluminio para ventana formada con cristal claro y aluminio natural, Facultad de Agronomía Culiacán.	08/11/2018
EGR2018024082	D-341	06/11/2018	469,138.45	115	06/11/2018	469,138.45	0015841	458	31/10/2018	469,138.45	Material de mantenimiento para Facultad de Agronomía (Pintura vinílica lavable marca burel, impermeabilizante elastomerico marca thermotek.)	08/11/2018
EGR2018026102	D-3393	28/11/2018	129,224.00	2271	28/11/2018	129,224.00	0016951	1729	26/11/20108	129,224.00	Mantenimiento de Techumbre en la Reserva ecológica, corral portátil metálico con cargador, bebederos de plástico de 500 litros, comederos de plástico reforzado.	30/11/2018
EGR2018029140	D-2295	14/12/2018	192,478.38	1524	14/12/2018	192,478.80	0017796	471	10/12/2018	192,478.80	(Impermeabilizante elsatomerico marca Termotek, pintura lavable marca Berel.) Facultad de Agronomía	18/12/2018
		Total	$3,017,806.56			$3,017,806.98				$3,017,806.98		

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 cuarto párrafo, fracción II, 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88, fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 36, 37, 40, 41, 49, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73, del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron oficios de requisición de servicio, presupuestos, oficios donde manifiestan haber recibido el servicio solicitado; sin embargo, omiten proporcionar contrato por la prestación del servicio, por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-82-38 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 83 Con Observación Solventada.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación, se detectaron pagos por concepto de servicios de reconfiguración y actualización de equipos, observándose que omiten proporcionar requisición y orden de servicio, Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018003845	D-5535	28/06/2018	$171,813.70	C-4105	29/06/2018	$171,813.70	9943	21108	27/02/2018	$171,813.70	Pago de servicio de reconfiguración de p4000 (universitaria en el campus Rafael Buelna).	02/07/2018	Solventada en respuestas
EGR2018003838	D-5533	28/06/2018	148,276.30	C-4103	29/06/2018	148,276 30	9941	21104	27/02/2018	148,276 30	Pago de servicio de actualización de fireware blade y de p4000 (universitaria en el campus Rafael Buelna).	02/07/2018	Solventada en respuestas
EGR2018003827	D-5530	28/06/2018	158,870.93	C-4101	29/06/2018	158,870 93	9939	21106	27/02/2018	158,870 93	Pago de servicio de arranque y traslado de rack(universitaria en el campus Rafael Buelna).	02/07/2018	Solventada en respuestas
EGR2018003825	D-5529	28/06/2018	180,342.96	C-4100	29/06/2018	180,342 96	9938	21107	27/02/2018	180,342 96	Pago de servicio de reconfiguración de redes blade c7000(universitaria en el campus Rafael Buelna).	02/07/2018	Solventada en respuestas

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
DCM2018000640	D-6261	24/12/2018	51,741.57	C-3790	26/12/2018	198,050 52	18987	1395	27/09/2018	198,050 52	Pago de servicio de mano de obra, por cambio de corto circuito en servidor principal del lado de Química, por bulevar las Américas, Culiacán.	28/12/2018	Solventada en respuestas
Total			$711,045.46			$857,354.41				$857,354.41			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 cuarto párrafo, fracción II, 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88, fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 36, 37, 40, 41, 49, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73, del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron requisición de compras, entrada de almacén, oficios de solicitud y ordenes de servicios por concepto de servicios de arranque, traslado de rack para la instalación del área de servidores, reconfiguración de redes Blade C700, reconfiguración de P400 CU a Rectoría del Sistema Integral de Información Universitaria en el Campus Rafael Buelna; por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 84 Con Observación.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación, se detectaron pagos por concepto de fumigación en diferentes unidades académicas y administrativas de la universidad por un importe de $933,167.80, observándose que omiten proporcionar evidencia justificativa consistente en documento que acredite haber recibido el servicio, como lo es reporte de trabajo, bitácora, reporte fotográfico, lo anterior derivado de una inadecuada administración en la obtención de la documentación comprobatoria y

justificativa del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Póliza de registro del gasto				Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1
Folio	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Número de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto	
DBI2018001606	D-6516	26/12/2018	126,521.20	C-3912	26/12/2018	126,521 20	0019099	102	07/12/2018	$49,010.00	Pago de servicio de fumigación en Edificio de Posgrado, para Facultad de Veterinaria.	28/12/2018
								103	07/12/2018	12,818.00		
								104	07/12/2018	34,834.80		
								105	07/12/2018	29,858.40		
DBI2018001602	D-6514	26/12/2018	124,937.80	C-3910	26/12/2018	124,937 80	0019097	93	07/12/2018	27,521.00	Pago de servicio de fumigación para Escuela de Enfermería Culiacán.	28/12/2018
								94	07/12/2018	27,521.00		
								95	07/12/2018	27,521.00		
								96	07/12/2018	42,374.80		
DBI2018001489	D-6513	26/12/2018	117,247.00	C-3909	26/12/2018	117,247 00	0019096	90	07/12/2018	46,898.80	Pago de servicio de fumigación edificios y laboratorio de oficinas, para Ciencias de la Nutrición y Gastronomía.	28/12/2018
								91	07/12/2018	23,449.40		
								92	07/12/2018	46,898.80		
DBI2018001488	D-6512	26/12/2018	93,797.60	C-3908	26/12/2018	93,797.60	0019095	87	07/12/2018	46,898.80	Pago de servicio de fumigación para Ciencias de la Nutrición y Gastronomía.	28/12/2018
								88	07/12/2018	23,449.40		
								89	07/12/2018	23,449.40		
DBI2018001487	D-6511	26/12/2018	97,556.00	C-3907	26/12/2018	97,556.00	0019094	70	06/12/2018	35,728.00	Pago de exterminio de termitas, inyección de insecticida y 25 trampas, en Facultad de Medicina campus II.	28/12/2018
								71	06/12/2018	35,728.00		
								72	06/12/2018	26,100.00		
DBI2018001486	D-6510	26/12/2018	125,993.40	C-3906	26/12/2018	125,993.40	0019093	66	06/12/2018	31,668.00	Pago de servicio de fumigación en facultad de Medicina campus I y oficina administrativas.	28/12/2018
								67	06/12/2018	15,834.00		
								68	06/12/2018	44,863.00		
								69	06/12/2018	33,628.40		
DBI2018001485	D-6509	26/12/2018	123,656.00	C-3905	26/12/2018	123,656 00	0019092	85	06/12/2018	45,240.00	Pago de servicio de fumigación en Facultad de Medicina Campus I, aulas y laboratorios.	28/12/2018
								86	07/12/2018	46,748.00		
								65	06/12/2018	31,668.00		
DBI2018001471	D-6508	26/12/2018	123,458.80	C-3904	26/12/2018	123,458 80	0019091	81	06/12/2018	46,898.80	Pago de servicio de fumigación en Facultad de Medicina Campus II, aulas y biblioteca.	28/12/2018
								83	06/12/2018	38,280.00		
								84	06/12/2018	38,280.00		
Total			$933,167.80			$933,167.80				$933,167.80		

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 cuarto párrafo, fracción II, 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88, fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 36, 37, 40, 41, 49, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73, del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron fotografías de fumigación en algunas áreas de la Universidad; sin embargo, omiten proporcionar evidencia justificativa consistente en documento que acredite haber recibido el servicio, como lo es reporte de trabajo, por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PO-84-19 **Pliego de Observaciones.**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $933,167.80 (novecientos treinta y tres mil ciento sesenta y siete pesos 80/100 M.N.) atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por haber realizado pagos con recursos del Subsidio Estatal 2018 por concepto de fumigación en diferentes unidades académicas y administrativas de la universidad omitiendo proporcionar evidencia justificativa consistente en documento que acredite haber recibido el servicio, como lo es reporte de trabajo, reporte fotográfico.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-84-39 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad

La Universidad Autónoma de Sinaloa, ejerció recursos públicos por concepto de Servicios de Comunicación Social y Publicidad de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco

Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, seleccionando para su revisión un importe de $1,122,880.00 el cual se fiscalizó al 100%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos y que sus operaciones contables estuvieran respaldadas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso y que éstos reunieran los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto, así como el apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia; obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 85 Con Observación Solventada.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad, se detectó que en póliza de diario número D-2567 de fecha 16 de marzo de 2019, registran pago por concepto de Servicios por trabajos de mantenimiento preventivo y Diagnóstico en Equipo de Audio y Videos Profesionales en las 4 Unidades Regionales, por un importe de $136,880.00, observándose que omiten proporcionar requisición, orden de compra y evidencia justificativa consistente en diagnóstico y trabajos de mantenimiento realizados, lo anterior derivado de una inadecuada justificación del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro según estado de cuenta Santander Serfin Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018005258	D-2567	16/03/2018	$136,880.00	2684	16/03/2018	$136,880.00	0003885	615	15/03/2018	$136,880.00	Servicios por trabajos de mantenimiento preventivo y Diagnostico en Equipo de Audio y Videos Profesionales en Las 4 Unidades Regionales.	22/03/2018	Solventada en respuestas.
Total			$136,880.00			$136,880.00				$136,880.00			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental; 6 cuarto párrafo, fracción II, 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88, fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 36, 37, 40, 41, 49, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron oficios de solicitud de requisición, presupuesto, orden de servicios y oficio donde manifiestan que el trabajo fue realizado satisfactoriamente; por lo anterior, la observación se solventa.

Resultado Núm. 86 Con Observación Solventada.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5136 Servicios de Comunicación Social, se detectó que en póliza de diario número D-2072 de fecha 20 de febrero de 2019, registran pago por concepto de transmisión del programa "Informativo UAS y paquetes Mega noticias" por el periodo del 01 al 31 de octubre de 2017 por un importe de $197,200.00, observándose que omiten proporcionar contrato por la prestación de servicio y evidencia justificativa consistente en video de la transmisión de programas; asimismo, se observa que dicho pago de encuentra amparado con Comprobante Fiscal Digital por Internet número bf88eef4 de fecha 26 de octubre de 2017, el cual no fue provisionado con oportunidad, lo anterior derivado de una inadecuada justificación del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio				Fecha de cobro según estado de cuenta Santander Serfin Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018002797	D-2072	20/02/2018	$197,200.00	C-5049	22/02/2018	$197,200.00	1636	bf88eef4	26/10/2017	$197,200.00	Pago de transmisión de programa del 01 al 31 de octubre del 2017.	22/02/2018	Solventada en respuestas
Total			$197,200.00			$197,200.00				$197,200.00			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución

Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 cuarto párrafo, fracción II, 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88, fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 36, 37, 40, 41, 49, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73, del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa;1677, 1679 y 1719 del Código Fiscal de la Federación; así como lo señalado en el Acuerdo por el que se emiten los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental "Devengo contable" y "Consistencia".

En la evaluación de respuestas proporcionaron contrato de prestación de servicios celebrado entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y la empresa Telefonía por Cable, S.A., de fechas 21 de marzo de 2016 y 21 de marzo de 2017, orden de transmisión de programa y póliza de diario número D-12055 de fecha 31 de diciembre de 2017 correspondiente a la provisión del gasto; por lo anterior, la observación se solventa.

5137 Servicio de Traslado y Viáticos

La Universidad Autónoma de Sinaloa, ejerció recursos públicos por concepto de Servicio de Traslado y Viáticos de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, seleccionando para su revisión un importe de $6,781,886.26 el cual se fiscalizó al 100%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos y que sus operaciones contables estuvieran respaldadas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso y que éstos reunieran los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto, así como el apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia; obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 87 Con Observación.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5137 Servicio de Traslado y Viáticos se detectaron pagos por concepto de servicio de traslado de docentes y alumnos de la Dirección de Vinculación y Relaciones Internacionales UAS, así como adquisición de boletos de avión para diversas áreas de la Universidad en viajes para atender asuntos inherentes de la Institución, por un importe de $6,129,917.32, observándose que omiten proporcionar evidencia justificativa (Itinerario, constancia, lista de

asistencia, convocatoria, fotografía, carta de aceptación, ponencia, invitación, solicitud de apoyo, programa, entre otros) según sea el caso, Kardex o constancia de calificaciones para el caso de los alumnos, en caso de ser grupo de alumnos anexar lista de alumnos que contengan nombre número de cuenta carrera o nivel cursado, lo anterior derivado de una inadecuada justificación del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 1800060 14-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 000701	D-1265	27/01 /2018	$3,271.00	763	29/01/ 2018	$3,271.00	568	1392 1035 5120 8	02/02/20 18	$2,971.00	Boleto de avión: [redacted] México - Culiacán (Escuela de Biología Culiacán) asistir al 38th Anual Simposio on sea Turtle Biology and Corsevation. Que se realizara en la ciudad de Kobe, Japón.	30/01/2 018	Solventada
EGR2018 000699	D-1266	27/01 /2018	5,360.00	764	29/01/ 2018	5,360.00	569	1392 1035 0930 3	25/01/20 18	5,360 00	Boleto de avión: [redacted] Dominguez, México - Culiacán - México (Secretaria Académica Universitaria) asistir a evento de entrega de constancia de Re acreditación de la Licenciatura en Cirujano Dentista de la Facultad de Odontología de la UAS.	30/01/2 018	Solventada
EGR2018 000698	D-1267	27/01 /2018	6,243.00	765	29/01/ 2018	6,243.00	570	1392 1035 0914 2	25/01/20 18	5,943 00	Boleto de avión: [redacted] México - Culiacán (Dirección de Editorial) Asistir a la asamblea General Ordinaria Anual de Afiliados de la CANIEM.	30/01/2 018	Solventada
EGR2201 8000697	D-1268	27/01 /2018	6,543.00	766	29/01/ 2018	6,543.00	571	1392 1034 7945 4	25/01/20 18	2,972 00	Boleto de avión: [redacted] Culiacán- México (Bienestar Universitario) viaje para realizar diversas asuntos Inherentes a la institución.	30/01/2 018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								13921034831 20	25/01/2018	2,971 00	Boleto de avión: [redacted] México- Culiacán- (Bienestar Universitario) viaje para realizar diversas asuntos Inherentes a la institución.		Solventada
EGR2018000682	D-1270	27/01/2018	4,071.00	767	29/01/2018	4,071.00	572	13921034831 04	12/02/2018	3,770 00	[redacted] ,México - Culiacán (Rectoría) asuntos inherentes a la Institución.		Solventada
EGR2018000681	D-1271	27/01/2018	4,071.00	768	29/01/2018	4,071.00	573	13921034828 83	12/02/2018	3,770 00	Boleto de avión: [redacted] Culiacán (Dirección General de Vinculación Y relaciones Internacionales) viaje para realizar diversas asuntos Inherentes a la institución.	30/01/2018	
EGR2018000460	D-1272	27/01/2018	4,992.00	769	29/01/2018	4,992.00	574	13921033455 8	16/01/2018	4,692 00	[redacted] Culiacán (Facultad de Trabajo Social) Asistir a la 6ta Reunión Anual RENIESTS.	30/01/2018	Solventada
EGR2018000455	D-1273	27/01/2018	10,665.00	770	29/01/2018	10,665.00	575	13921032303 00	08/01/2018	10,365.00	Boleto de avión: [redacted] México- Culiacán - México,(Escuela Preparatoria Emiliano Zapata) Dar seguimiento a tramites de la preparatoria Emiliano Zapata en la Secretaria de Educación Pública.	30/01/2018	
EGR2018000192	D-1280	27/01/2018	3,271.00	777	29/01/2018	3,271.00	582	13921033688 38	16/02/2108	2,971 00	Boleto de avión: [redacted] México - Culiacán - México (Dirección General de Vinculación Y relaciones Internacionales) Entrega de premio en el Centro Nacional de Tecnología Aeroespacial en Querétaro.	30/01/2018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018000225	D-1274	27/01/2018	3,984.00	771	29/01/2018	3,984.00	576	1392103330761	16/01/2018	2,347 00	[redacted] México (Dirección de Comunicación Social)Premio en el Centro Nacional de Tecnología Aeroespacial.	30/01/2018	
EGR2018000223	D-1275	27/01/2018	11,950.00	772	29/01/2018	11,950.00	577	1392103352802	16/01/2018	5,675 00	Boleto de avión: [redacted] - Los Mochis - México, (Secretaria Académica Universitaria) Impartir el Curso Taller para la Acreditación de Programas Educativos de Nivel Superior.	30/01/2018	Solventada
								1392103352803	16/01/2018	5,675 00	Boleto de avión: [redacted] (Secretaria Académica Universitaria) Impartir el Curso Taller para la Acreditación de Programas Educativos de Nivel Superior.		
EGR2018000222	D-1276	27/01/2018	6,542.00	773	29/01/2018	6,542.00	578	1392103368837	16/01/2018	2,971 00	[redacted] Culiacán (Rectoría) tratar asuntos Inherentes ala Institución.	30/01/2018	Solventada
								1392103368836	16/01/2018	2,971 00	[redacted] México - Culiacán (Rectoría) tratar asuntos Inherentes ala Institución.		
EGR2018000212	D-1277	27/01/2018	12,486.00	774	29/01/2018	12,486.00	579	1392103316438	16/01/2018	5,943 00	Boleto de avión: [redacted] México - Culiacán-México (Dirección de Sistema de Gestión de la Calidad) llevar a cabo el Ejercicio de la Auditoría Externa al Sistema de Gestión Ambiental Universitaria.	30/01/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								13921033164 37	16/01/2018	5,943.00	[redacted] Culiacán- México (Dirección de Sistema de Gestión de la Calidad) llevar a cabo el Ejercicio de la Auditoría Externa al Sistema de Gestión Ambiental Universitaria.		
EGR2018000198	D-1279	27/01/2018	6,243.00	776	29/01/2018	6,243.00	581	13921033641 9	16/01/2018	5,943.00	Boleto de avión: [redacted] Culiacan - México - Culiacán (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) cubrir evento de Entrega de Premio en el Centro Nacional de Tecnología Aeroespacial en Querétaro.	30/01/3018	
EGR2018000190	D-1281	27/01/2018	56,888.00	778	29/01/2018	56,888.00	583	13921033716 79	16/01/2018	56,588.00	[redacted] Culiacan - Londres - Culiacán (Secretaría Administrativa) Asistir al segundo Seminario de ANUIES. El Papel del Rector Frente a los Desafíos de la Universidad del Futuro.	30/01/2018	Solventada
EGR2018000186	D-1283	27/01/2018	6,243.00	780	29/01/2018	6,243.00	585	13921034312 14	25/01/2018	5,943.00	Boletos de avión: [redacted] Culiacan - México - Culiacán (Dirección General de Planeación y Desarrollo) asistir a la Reunión de la Actualización del Manual de Seguridad para Instituciones de Educación Superior de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior A.C.	30/01/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 000187	D--1282	27/01 /2018	7,583.00	779	29/01/ 2018	7,583.00	584	1392 1033 1581 0	16/01/20 18	7,283 00	[redacted] México - Culiacán (Dirección General de Planeación y Desarrollo) entrega de documentos a la DGESU.	30/01/2 018	Solventa da
EGR2018 000226	D-1261	27/01 /2018	9,611.94	756	29/01/ 2018	9,611.94	562	746	12/01/20 18	9,611 94	[redacted] Mexicali - Culiacán - Mexicali (Dirección General de Planeación y Desarrollo) continuar con los procesos de Planeación y Desarrollo.	30/01/2 018	Solventa da
EGR2018 000453	D-1260	27/01 /2018	9,117.26	755	29/01/ 2018	9,117.26	561	736	09/01/20 18	9,117 26	[redacted] Culiacán - Ciudad Juárez (Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas) planeación e implementación de la primera etapa de la Escuela a Distancia de Gobierno y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas.	30/01/2 018	Solventa da
EGR2018 001425	25	01/02 /2018	13,811.99	5	01/02/ 2018	13,811.99	750	780	27/01/20 18	13,811.99	[redacted] México - Culiacán (Rectoría) tratar asuntos Inherentes a la Institución.	06/02/2 018	Solventa da
EGR2018 001424	26	01/02 /2018	13,463.99	6	01/02/ 2018	13,463.99	751	781	27/01/20 18	13,463.99	[redacted] Culiacán - México - Culiacán (Dirección de Comunicación Social) asistir a la Reunión de Nuevo Sistema Penal Acusatorio (Documentar Evento).	06/02/2 018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018001421	24	01/02/2018	8,321.00	4	01/02/2018	8,321.00	749	782	28/01/2018	8,321 00	[redacted] México - Mazatlán (Departamento de Bibliotecas Mazatlán) asistir a Reunión de Nuevo Sistema Penal Acusatorio.	06/02/2018	Solventada
EGR2018001420	27	01/02/2018	12,358.00	7	01/02/2018	12,358.00	752	784	28/01/2018	12,358.00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán- México - Culiacán (Bienestar Universitario) atender asuntos Inherentes a la Institución.	06/02/2018	Solventada
EGR2018001691	95	02/02/2018	19,418.00	23	02/02/2018	19,418.00	765	788	30/01/2018	19,418.00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México - Culiacán (Unidad Académica de Nutrición) asistir a la entrevista correspondiente a la evaluación de la maestría en ciencias de la Nutrición y Alimentos Medicinales.	06/02/2018	Solventada
EGR2018001690	96	02/02/2018	8,966.00	24	02/02/2018	8,966.00	766	786	30/01/2018	8,966 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México - Culiacán (Escuela de Ciencias Físico Matemáticas) asistir a la entrevista Correspondiente a la Evaluación del Doctorado en Física.	06/02/2018	
EGR2018001689	97	02/02/2018	7,692.00	25	02/02/2018	7,692.00	767	785	30/01/2018	7,692 00	Boletos de avión: [redacted] México - Culiacán (Dirección General de Investigación y Posgrado) asistir a las entrevistas emitidas por la CONACyT.	06/02/2018	Solventada
EGR2018001688	98	02/02/2018	4,402.00	26	02/02/2018	4,402.00	798	790	31/01/2018	4,402 00	Boletos de avión: [redacted] México - Culiacán (Dirección General de Investigación y Posgrado) asistir a las	06/02/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											entrevistas emitida por la CONACyT.		
EGR2018001685	99	02/02/2018	6,245.00	27	02/02/2018	6,245.00	769	787	30/01/2018	6,245 00	[redacted] México - Culiacán (Escuela de Biología Culiacán) asistir a la entrevista correspondiente a la evaluación del Doctorado en Ciencias Biológicas, del Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC del consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACyT.	06/02/2018	Solventada
EGR2018001683	101	02/02/2018	4,725.00	29	02/02/2018	4,725.00	771	793	01/02/2018	4,725 00	Boletos de avión: [redacted] México -Los Mochis (Escuela Superior de Enfermería Mochis) asistir a la evaluación del programa Maestría en Ciencias en Enfermería de la Escuela Superior de Enfermería Mochis ante el CONACyT.	06/02/2018	Solventada
EGR2018001682	100	02/02/2018	7,655.99	28	02/02/2018	7,655.99	770	789	31/01/2018	7,655 99	[redacted] Culiacan - Hermosillo -Culiacán (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) atender la XVII Reunión de la Red Noroeste de Vinculación ANUIES.	06/02/2018	
EGR2018001985	1036	15/02/2018	6,383.00	670	15/02/2018	6,383.00	1149	842	06/02/2018	6,383 00	Boletos de avión: [redacted] México - Culiacan (Dirección de Vinculación y Relaciones Internacionales) participar en Reunión de ANUIES.	19/02/2018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 001984	1037	15/02 /2018	6,383.00	673	15/02/ 2018	6,383.00	1152	841	06/02/20 18	6,383 00	[redacted] México - Culiacán (Rectoría) atender asuntos inherentes a la Institución	19/02/2 018	Solventa da
EGR2018 001982	1038	15/02 /2018	10,150.00	674	15/02/ 2018	10,150.00	1153	840	06/02/20 18	10,150.00	[redacted] - México (Dirección de Comunicación Social) asistir al Informe del Rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara.	19/02/2 018	
EGR2018 001981	1039	15/02 /2018	5,112.00	675	15/02/ 2018	5,112.00	1154	839	06/02/20 18	5,112 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacan- México (Dirección de Vinculación y Relaciones Internacionales) asistir al Informe del Rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara.	19/02/2 018	
EGR2018 001977	1040	15/02 /2018	5,064.00	676	15/02/ 2018	5,064.00	1155	838	06/02/20 18	5,064 00	[redacted] Guadalajara - México (Rectoría) atender asuntos inherentes a la Institución.	19/02/2 018	Solventa da
EGR2018 001976	1041	15/02 /2018	4,587.80	677	15/02/ 2018	4,587.80	1156	837	06/02/20 18	4,587 80	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México (Dirección General de Planeación y Desarrollo) participar en Reuniones ANUIES.	19/02/2 018	Solventa da
EGR2018 001975	1042	15/02 /2018	4,587.80	678	15/02/ 2018	4,587.80	1157	834	06/02/20 18	4,587 80	[redacted] Culiacán- México (Dirección de Vinculación y Relaciones Internacionales) participar en Reuniones ANUIES.	19/02/2 018	
EGR2018 001973	1043	15/02 /2018	45,632.00	679	15/02/ 2018	45,632.00	1158	833	06/02/20 18	45,632.00	[redacted] Culiacán - La Habana - Culiacán (Dirección de Comunicación Social)	19/02/2 018	Solventa da

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											asistir a evento "Universidad 2018"		
EGR2018001971	1044	15/02/2018	28,960.00	680	15/02/2018	28,960.00	1159	830	06/02/2018	28,960.00	[redacted] Culiacan- La Habana - Culiacán (Dirección de Vinculación y Relaciones Internacionales) asistir al evento " 11vo Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2018.	19/02/2018	Solventada
EGR2018001967	1045	15/02/2018	28,960.00	681	15/02/2018	28,960.00	1160	829	06/02/2018	28,960.00	Boletos de avión: [redacted] Culiacan- La Habana - Culiacán (Bienestar Universitario) asistir al evento " 11vo Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2018.	19/02/2018	Solventada
EGR2018001963	1046	15/02/2018	57,920.00	682	15/02/2018	57,920.00	1161	828	06/02/2018	57,920.00	[redacted] Habana - Culiacán (Rectoría) asistir al evento " 11vo Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2018.	19/02/2018	Solventada
EGR2018001946	1047	15/02/2018	51,260.99	683	15/02/2018	51,260.99	1162	827	06/02/2018	51,260.99	Boleto de avión: [redacted] La Habana - Culiacán (Bienestar Universitario) asistir al evento " 11vo Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2018.	19/02/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 002412	D-1019	15/02 /2018	12,041.00	653	15/02/ 2018	12,041.00	1132	868	13/02/20 18	12,041.00	Boleto de avión: [redacted] México - Culiacán (Dirección de Radio UAS) Recoger título de Concesión de Radio Los Mochis, ante IFETEL México.	19/02/2 018	Solventa da
EGR2018 002409	D-1020	15/02 /2018	27,943.00	654	15/02/ 2018	27,943.00	1133	881	13/02/20 18	27,943.00	Boleto de avión: [redacted] Culiacán - Washington (Dirección General de Vinculación y relaciones Internacionales) participar en la Conferencia de la Association of International Education Administrators (AIEA) .	19/02/2 018	
EGR2018 002408	D-1021	15/02 /2018	11,346.00	655	15/02/ 2018	11,346.00	1134	880	13/02/20 18	11,346.00	Boleto de avión: [redacted] Washington- Mazatlan (Dirección General de Vinculación Y relaciones Internacionales) participar en la Conferencia de la Asociación of International Educación Administrators (AIEA) .	19/02/2 018	
EGR2018 002407	D-1022	15/02 /2018	5,023.00	656	15/02/ 2018	5,023.00	1135	867	09/02/20 18	5,023 00	[redacted] Habana - Mazatlán (Departamento de Bibliotecas Mazatlán) asistir a evento Universidad 2018.	19/02/2 018	Solventa da
EGR2018 002406	D-1023	15/02 /2018	5,116.98	657	15/02/ 2018	5,116.98	1136	866	09/02/20 18	5,116 98	Boleto de avión: [redacted] Culiacán - La Habana - Culiacán (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) asistir a evento Universidad 2018.	19/02/2 018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2010 8002403	D-1024	15/02 /2018	5,116.98	658	15/02/ 2018	5,116.98	1137	865	09/02/20 18	5,116 98	Boleto de avión: [redacted] Culiacán - La Habana - Culiacán (Bienestar Universitario) asistir a evento Universidad 2018.	19/02/2 018	Solventa da
EGR2018 002402	D-1025	15/02 /2018	10,233.98	659	15/02/ 2018	10,233.98	1138	864	09/02/20 18	10,233.98	[redacted] Habana - Culiacán (Bienestar Universitario) asistir a evento Universidad 2018.	19/02/2 018	Solventa da
EGR2018 002226	D-1051	15/02 /2018	5,368.48	672	15/02/ 208	5,368.48	1151	853	09/02/20 18	5,368.48	[redacted] México (Departamento de Prestaciones Sociales) realizar gestiones administrativas para el Departamento de Prestaciones.	19/02/2 018	Solventa da
EGR2018 002224	D-1050	15/02 /2018	8,515.00	671	15/02/ 2018	8,515.00	1150	855	09/02/20 18	8,515 00	Boleto de avión: [redacted] Culiacán - México (Escuela Preparatoria Emiliano Zapata) Realizar tramites relacionados con la Unidad Académica.	19/02/2 018	
EGR2018 0001996	D-1026	15/02 /2018	4,586.80	660	15/02/ 2018	4,586.80	1139	849	06/02/20 18	4,586 80	Boleto de avión: [redacted] México- Culiacan (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) Participar reunión ANUIES.	19/02/2 018	
EGR2018 001995	D-1027	15/02 /2018	1,565.00	661	15/02/ 2018	1,565.00	1140	847	06/02/20 18	1,565 00	Boleto de avión: [redacted] Culiacán- Guadalajara (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) Asistir ala Informe del Rector de la Universidad	19/02/2 018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 1800060 14-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Autónoma de Guadalajara.		
EGR2018 001994	D-1028	15/02 /2018	4,586.80	662	15/02/ 2018	4,586.80	1141	848	06/02/20 18	4,586 80	[redacted] México - Culiacán (Rectoría) tratar asuntos Inherentes a la Institución.	19/02/2 018	Solventa da
EGR2018 001993	D-1029	15/02 /2018	4,586.80	663	15/02/ 2018	4,586.80	1142	826	06/02/20 18	4,586 80	Boleto de avión: [redacted] México - Culiacán (Dirección General de Planeación y Desarrollo) participar a Reunión ANUIES.	19/02/2 018	Solventa da
EGR2018 001992	D-1030	15/02 /2018	18,323.00	664	15/02/ 2018	18,323.00	1143	831	06/02/20 18	18,323.00	[redacted] Habana - Mazatlán (Departamento de Bibliotecas Mazatlán) asistir a evento Universidad 2018.	19/02/2 018	Solventa da
EGR2018 001991	D-1031	15/02 /2018	24,254.00	665	15/02/ 2018	24,254.00	1144	832	06/02/20 18	24,254.00	[redacted] Culiacán - La Habana - Culiacán (Secretaria Administrativa) asistir a evento Universidad 2018.	19/02/2 018	Solventa da
EGR2018 001990	D-1032	15/02 /2018	1,446.60	666	15/02/ 2018	1,446.60	1145	846	06/02/20 18	1,446.60	Boleto de avión: [redacted] Culiacán- Guadalajara (Bienestar Universitario) asuntos Inherentes a la Institución.	19/02/2 018	Solventa da
EGR2018 001989	D-1033	15/02 /2018	2,845.00	667	15/02/ 2018	2,845.00	1146	845	06/02/20 18	2,845 00	[redacted] Culiacán - Guadalajara (Rectoría) tratar asuntos Inherentes a la Institución.	19/02/2 018	Solventa da
EGR2018 001988	D-1034	15/02 /2018	5,457.98	668	15/02/ 2018	5,457.98	1147	844	06/02/20 18	5,457 98	[redacted] Culiacán (Dirección de comunicación Social) cubrir evento en Reunión de ANUIES.	19/02/2 018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018001986	D-1035	15/02/2018	6,383.00	669	15/02/2018	6,383.00	1148	843	06/02/2018	6,383 00	Boleto de avión: [redacted] México- Culiacán (Dirección General de Planeación y Desarrollo) cubrir evento en Reunión de ANUIES.	19/02/2018	Solventada
EGR2018003664	173	01/03/2018	31,446.00	366	02/03/2018	31,446.00	2546	1392104126939	09/03/2018	6,080 00	[redacted] México - Culiacán - México (Dirección del Sistema de Gestión de Calidad) llevar a cabo el ejercicio Auditoría Externa de Actualización para Transición del SG-UAS.	06/30/2018	Solventada
								1392104126988	09/03/2018	3,888 00	Boletos de avión: [redacted] Mazatlán - Culiacán - México (Dirección del Sistema de Gestión de Calidad) llevar a cabo el ejercicio Auditoría Externa de Actualización para Transición del SG-UAS.		
								1392104127385	09/03/2018	4,570 00	[redacted] Mochis - Culiacán - México (Dirección del Sistema de Gestión de Calidad) llevar a cabo el ejercicio Auditoría Externa de Actualización para Transición del SG-UAS.		
								1392104127820	09/03/2018	7,704 00	[redacted] México - Culiacán - México (Dirección del Sistema de Gestión de Calidad) llevar a cabo el ejercicio Auditoría Externa de Actualización para Transición del SG-UAS.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								1392 1041 2782 1	09/03/2018	7,704 00	Boletos de avión: [redacted] México - Culiacan - México (Dirección del Sistema de Gestión de Calidad) llevar a cabo el ejercicio Auditoría Externa de Actualización para Transición del SG-UAS.		
EGR2018 013008	D-164	01/03 /2018	20,120.00	C-357	02/03/ 2018	20,120.00	2537	F-8950	28/02/2018	4,615 00	Vuelo de México a Mazatlán 26/02/2018, Culiacán a México 04/03/2018. [redacted] evaluación de estándar de la certificación de competencias docentes (CERTIDEMS). Preparatoria Emiliano Zapata, Central diurna, Semiescolarizada, Central nocturna, Escuinapa y Guamúchil.	06/03/2018	Solventada
								F-8951	28/02/2018	4,615 00	Vuelo de México-Mazatlán día 26/02/2018, Culiacán-México día 04/03/2018, a favor de [redacted] evaluar estándar EC0647, certificación de competencias docentes (CERTIDEMS). Preparatoria Emiliano Zapata, Central Diurna, Semiescolarizada, etc.		
								F-8958	28/02/2018	4,845 00	Vuelo de México a Culiacán 23/02/2018, Culiacán-México 04/03/2018.a favor de [redacted] evaluacion de estándar EC0647, certificación de competencias de docentes (CERTIDEMS), preparatoria Emiliano Zapata, Central Diurna, Escuinapa, Guamúchil.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								F-8959	28/02/2018	4,845 00	Vuelo de México a Culiacán 23/02/2018, Culiacán-México 04/03/2018.a favor de [redacted] evaluación de estándar EC0647, certificación de competencias de docentes (CERTIDEMS), preparatoria Emiliano Zapata, Central Diurna, Escuinapa, Guamúchil.		
EGR2018003436	D-165	01/03/2018	10,318.00	C-358	02/03/2018	10,318.00	2538	F-3618	28/02/2018	10,018.00	Vuelo México-Mazatlán-México, a favor de [redacted] asistir al evento protocolario de toma de protesta de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional.	06/03/2018	Solventada
EGR2018003460	D-166	01/03/2018	31,346.00	C-359	02/03/2018	31,346.00	2539	F-9307	28/02/2018	30,520.00	Vuelo Moscú-Culiacán-Moscú, a favor de [redacted] reparación en fallas de telescopio CHB-400, el ORI-25 e instalar el telescopio TAL-25, en el observatorio de cósala, Sinaloa.	06/03/2018	Solventada
EGR2018003463	D-167	01/03/2018	33,539.00	C-360	02/03/2018	33,539.00	2540	F-2546	28/02/2018	6,958 00	Vuelo México-Mazatlán-Monterrey, [redacted] feria del libro de la UAS Feliuas 2018, en Mazatlán Sin., a cargo de dirección de editorial.		Solventada
								F-2892	28/02/2018	10,486.00	Vuelo Acapulco-Mazatlán-México, [redacted] feria del libro de la UAS. FELIUAS 2018, en Mazatlán Sin., a cargo de dirección de editorial.		
								F-3713	28/02/2018	5,262 00	Vuelo México-Mazatlán-México [redacted] feria del libro de la UAS.FELIUAS 2018, en Mazatlán Sin., a cargo de Dirección de editorial.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								F-5062	27/02/2018	2,672 00	Vuelo México-Mazatlán, [redacted] feria del libro de la UAS.FELIUAS 2018, en Mazatlán Sin., a cargo de dirección de editorial.		
								F-7636	27/02/2018	6,949 00	Vuelo México-Mazatlán-México, feria del libro de la UAS. FELIUAS 2018, en Mazatlán, Sin., a cargo de dirección de editorial.		
EGR2018002996	D-163	01/03/2018	36,246.00	C-356	01/03/2018	36,246.00	2536	F-6757	28/02/2018	9,702 00	Vuelo Monterrey-Mazatlán-Monterrey, [redacted] de la UAS de Sinaloa en Mazatlán., a cargo de dirección de editorial.	06/03/2018	
								F-7073	28/02/2018	8,893 00	Vuelo México-Mazatlán-México [redacted] feria del libro de la UAS Sinaloa en Mazatlán., a cargo de dirección de editorial.		
								F-7096	28/02/2018	5,051 00	Vuelo México-Mazatlán-Guadalajara, [redacted] del libro de la UAS Sinaloa, Mazatlán a cargo de dirección de editorial.		
								F-7719	28/02/2018	5,550 00	Vuelo México-Mazatlán-Guadalajara, [redacted] feria del libro de la UAS Sinaloa en Mazatlán a cargo de dirección de editorial.		
								F-7729	28/02/2018	5,550 00	Vuelo México-Mazatlán-México, Alejandro Higashi, feria del libro de la UAS Sinaloa en Mazatlán , a cargo de dirección de editorial.		
EGR2018002992	D-162	01/03/2018	6,148.00	C-355	02/03/2018	6,148.00	2535	F-7670	28/02/2018	5,848 00	Vuelo Culiacán-México-Culiacán [redacted] curso de negociación y elaboración de convenios empresariales, a cargo de dirección general	06/03/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 1800060 14-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											de vinculación y relaciones internacionales.		
EGR2018 002991	D-161	01/03 /2018	16,667.00	C-354	02/03/ 2018	16,667.00	2534	F-7644	28/02/20 18	5,127 00	Vuelo Mex-Mzt-Mex, [redacted] feria del libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a cargo de dirección de editorial.	06/03/2 018	Solventa da
								F-9282	28/02/20 18	5,610 00	Vuelo Mex-Mzt-Mex, [redacted] feria del libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Mazatlán Sinaloa, a cargo de dirección de editorial.		
								F-4243	28/02/20 18	5,030 00	Vuelo Mex-Mzt-Mex, Mauricio Carrera, feria del libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Mazatlán Sinaloa, a cargo de dirección de editorial.		
EGR2018 002906	D-160	01/03 /2018	18,521.00	C-353	02/03/ 2018	18,521.00	2533	F-8600	19/02/20 18	6,602 00	Vuelo Cul-Mex-Cul, [redacted] internacional del libro de Palacio de Minería 2018, a cargo de dirección de editorial.	06/03/2 018	Solventa da
								F-0165	19/02/20 18	5,160 00	Vuelo Cul-Mex-Cul, [redacted] feria internacional del libro de Palacio de Minería 2018, a cargo de dirección de editorial.		
								F-0178	19/02/20 18	5,859 00	Vuelo Cul-Mex-Cul, [redacted] feria internacional del libro de Palacio de Minería 2018, a cargo de dirección de editorial.		
EGR2018 002905	D-159	01/03 /2018	12,141.00	C-352	02/03/ 2018	12,141.00	2535	F-3707	28/02/20 18	8,478 00	Vuelo Cul-Mex-Cul, [redacted] Rectoría, reunión para tratar asuntos inherentes a la Institución. Los días 20,21 de febrero 2018.	06/03/2 018	Solventa da
								F-4338	27/02/20 18	3,063 00			

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 001431	D-152	01/03 /2018	11,029.00	C-345	02/03/ 2018	11,029.00	2525	1392 1036 5983 0	12/02/20 18	10,729.00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México - Culiacán (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) asistir a reunión de nuevo sistema penal Acusatorio.	06/03/2 018	
EGR2018 001430	D-151	01/03 /2018	3,271.00	C-44	02/03/ 2018	3,271.00	2524	1392 1036 5980 8	12/02/20 18	2,971 00	Boletos de avión: [redacted] México - Culiacan (Dirección General de Planeación y Desarrollo) asistir a reunión de trabajo ANUIES-PGR.	06/03/2 018	Solventada
EGR2018 001428	D-150	01/03 /2018	5,340.00	C-343	02/03/ 2018	5,340.00	2523	1392 1036 5574 9	02/02/20 18	5,040 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México(Dirección General de Planeación y Desarrollo) asistir a reunión de trabajo ANUIES-PGR.	06/03/2 018	Solventada
EGR2018 002904	D-158	01/03 /2018	3,844.00	C-351	02/03/ 2018	3,844.00	2531	1392 1040 0463 7	28/02/20 18	3,544 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México (Dirección General de Planeación y Desarrollo) asistir al evento FEPADE.	06/03/2 018	Solventada
EGR2018 002903	D-157	01/03 /2018	3,836.00	C-350	02/03/ 2018	3,836.00	2530	1392 1040 0515 4	28/02/20 18	3,536 00	Boletos de avión : [redacted] Mazatlán - México - Guadalajara (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) evento protocolario de toma de protesta de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional.	06/03/2 018	
EGR2018 002719	D-155	01/03 /2018	20,836.00	C-348	02/03/ 2018	20,836.00	2528	1392 1039 3926 8	19/02/20 18	10,118.00	Boletos de avión: [redacted] Mérida - Culiacán (Facultad de la Tierra y del Espacio) asistir al curso taller de formación de evaluadores con el	06/03/2 018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											marco de referencia 2018 del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería.		
								13921039392 69	19/02/2018	10,118.00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - Mérida - Culiacán (Facultad de la Tierra y del Espacio) asistir al curso taller de formación de evaluadores con el marco de referencia 2018 del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería.		
EGR2018002717	D-154	01/03/2018	9,813.00	C-347	02/03/2018	9,813.00	2527	13921039565 59	19/02/2018	9,513.00	[redacted] Culiacán - Ciudad Juárez (Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas) impartir Curso Curricular en el programa de Maestría en políticas Públicas, así como la Exposición de una Conferencia como parte de los festejos del XVI Aniversario de la Facultad.	06/03/2018	Solventada
EGR2018002715	D-153	01/03/2018	6,818.00	C-346	02/03/2018	6,818.00	2526	13921039381 91	19/02/2018	6,518.00	[redacted] México - Culiacán (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) atender el Curso de Negociación y Elaboración de Convenios Empresariales.	06/03/2018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 003663	D-172	01/03 /2018	33,664.00	C-365	02/03/ 2018	33,664.00	2545	1392 1041 2699 4	09/03/20 18	9,352 00	Boletos de avión: [redacted] México - Culiacán - México (Dirección de Gestión de la Calidad) viaje para llevar a cabo el ejercicio de Auditoría Externa de Actualización para Transición del SG-UAS a la Norma ISO 9001:2015.	06/03/2 018	Solventada
								1392 1041 2782 2	09/03/20 18	7,704 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México (Dirección de Gestión de la Calidad) viaje para llevar a cabo el ejercicio de Auditoría Externa de Actualización para Transición del SG-UAS a la Norma ISO 9001:2015.		
								1392 1041 2782 3	09/03/20 18	7,704 00	Boletos de avión: [redacted] - Culiacán - México (Dirección de Gestión de la Calidad) viaje para llevar a cabo el ejercicio de Auditoría Externa de Actualización para Transición del SG-UAS a la Norma ISO 9001:2015.		
								1392 1041 2782 4	09/03/20 18	7,704 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México (Dirección de Gestión de la Calidad) viaje para llevar a cabo el ejercicio de Auditoría Externa de Actualización para Transición del SG-UAS a la Norma ISO 9001:2015.		
EGR2018 003599	D-171	01/03 /2018	29,550.00	C-364	02/03/ 2018	29,550.00	2544	1392 1041 1009 1	09/03/20 18	5,610 00	[redacted] Mazatlán -México (Facultad de Agronomía) Participar en el Congreso	06/03/2 018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Internacional de Avances en Producción Animal." El Bienestar animal" .		
								13921041090 5	09/03/2018	5,610 00	Boletos de avión: [redacted] México- Mazatlán - México (Facultad de Agronomía) Participar en el Congreso Internacional de Avances en Producción Animal." El Bienestar animal" .		
								13921041091 0	09/03/2018	5,610 00	Boletos de avión: [redacted] México- Mazatlán - México (Facultad de Agronomía) Participar en el Congreso Internacional de Avances en Producción Animal." El Bienestar animal" .		
								13921041091 2	09/03/2018	5,610 00	Boletos de avión: [redacted] México- Mazatlán - México (Facultad de Agronomía) Participar en el Congreso Internacional de Avances en Producción Animal." El Bienestar animal" .		
								13921041093 8	09/03/2018	5,610 00	Boletos de avión: [redacted] México- Mazatlán -México (Facultad de Agronomía) Participar en el Congreso Internacional de Avances en Producción Animal." El Bienestar animal" .		
EGR2018003598	D-170	01/03/2018	5,698.00	C-363	02/03/2018	5,698.00	2543	13921041095 7	09/03/2018	5,398 00	Boletos de avión: [redacted] México -Mazatlan (Facultad de Agronomía) Participar en el Congreso Internacional de Avances en Producción Animal." El Bienestar animal" .	06/03/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018003483	D-169	01/03/2018	19,732.00	C-362	02/03/2108	19,732.00	2542	13921040420	09/03/2018	4,633 00	Boletos de avión: [redacted] México -Culiacán (Escuela Preparatoria Emiliano Zapata) realizar gestiones administrativas a la Escuela Preparatoria Emiliano Zapata.	06/03/2018	
								139210410042 1	09/03/2018	4,633 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán (Escuela Preparatoria Emiliano Zapata) realizar gestiones administrativas a la Escuela Preparatoria Emiliano Zapata.		
								139210410042 2	09/03/2018	4,633 00	Boletos de avión: [redacted] México -Culiacán (Escuela Preparatoria Emiliano Zapata) realizar gestiones administrativas a la Escuela Preparatoria Emiliano Zapata.		
								139210410042 3	09/03/2018	4,633 00	Boletos de avión: [redacted] México - Culiacán (Escuela Preparatoria Emiliano Zapata) realizar gestiones administrativas a la Escuela Preparatoria Emiliano Zapata.		
EGR2018003465	D-168	01/03/2018	25,126.00	C-361	02/03/2018	25,126.00	2541	13921040509 8	08/02/2018	6,958 00	Boletos de avión: [redacted] México - Mazatlán- Monterrey (Dirección de Editorial) participar en la Feria del Libro FELIUAS 2018.	06/03/2018	
								13921040516 19	28/02/2018	5,262 00	Boletos de avión: [redacted] México - Mazatlán - México (Dirección de Editorial) participar en la Feria del Libro FELIUAS 2018.		
								13921040516 27	27/02/2018	3,472 00	[redacted] Mazatlán (Dirección de Editorial) participar en la Feria del Libro FELIUAS 2018.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								1392 1040 5164 1	27/02/2018	2,672 00	Boletos de avión: [redacted] México - Mazatlan (Dirección de Editorial) participar en la Feria del Libro FELIUAS 2018.		
								1392 1040 5164 9	28/02/2018	5,262 00	Boletos de avión: [redacted] Mazatlán - México (Dirección de Editorial) participar en la Feria del Libro FELIUAS 2018.		
EGR2018 003468	D-181	01/03 /2018	5,691.80	C-333	02/03/ 2018	5,691.80	2513	907	23/02/2018	5,691 80	Boleto de avión: [redacted] Mazatlán- Tijuana (Dirección de Editorial) Participar en la Feria del Libro FELIUAS 2018.	08/03/2018	Solventada
EGR2018 003470	D-180	01/03 /2018	8,597.99	C-332	02/03/ 2018	8,597.99	2512	905	22/02/2018	8,597 99	[redacted] Hermosillo (Dirección de Editorial) Participar en la Feria del Libro FELIUAS 2018.	08/03/2018	
EGR2018 003471	D-179	01/03 /2018	4,133.70	C-331	02/03/ 2018	4,133.70	2511	903	22/02/2018	4,133.70	[redacted] Mazatlán- Monterrey (Dirección de Editorial)Participar en la Feria del Libro FELIUAS 2018.	08/03/2018	
EGR2018 003473	D-178	01/03 /2018	33,007.28	C-330	02/03/ 2018	33,007.28	2510	897	20/02/2018	33,007.28	[redacted] - Culiacán (Secretaria Académica Universitaria) asistir a la Ceremonia pública Pregrado y Posgrado.	08/03/2018	Solventada
EGR2018 003481	D-177	01/03 /2018	6,506.44	C-329	02/03/ 2018	6,506.44	2509	914	25/02/2018	6,506.44	Boleto de avión: [redacted] Tijuana,(Facultad de Agronomía) participar en el Congresos Internacional de Avances en producción animal.	08/03/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 003404	D-184	01/03 /2018	12,718.28	C-336	02/03/ 2018	12,718.28	2516	899	21/02/20 18	12,718.28	[redacted] Culiacán- México- Culiacán (Dirección General de Comunicación social) asistir y cubrir evento de la Firma de Convenio ANUIES FEPADE.	08/03/2 018	
EGR2018 003405	D-183	01/03 /2018	4,387.28	C-335	02/03/ 2018	4,387.28	2515	898	21/02/20 18	4,387 28	Boleto de avión: [redacted] México- Culiacán (Coordinación General de Planeación y Desarrollo) asistir y cubrir evento de la Firma de Convenio ANUIES FEPADE.	08/03/2 018	Solventada
EGR2018 003406	D-182	01/03 /2018	26,311.76	C-334	02/03/ 2018	26,311.76	2514	900	21/02/20 18	26,311.76	[redacted] Barranquilla - Culiacán (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) asistir a la Ceremonia pública Pregrado y Posgrado.	08/03/2 018	
EGR2018 002910	D-185	01/03 /2018	2,799.01	C-337	02/03/ 2018	2,799.01	2517	896	19/02/20 18	2,799 01	Boleto de avión: [redacted] (Dirección General de Vinculación y relaciones Internacionales) asistir al evento protocolario de toma de protesta de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional.	08/03/2 018	
EGR2018 002909	D-186	01/03 /2018	5,407.00	C-338	02/03/ 2018	5,407.00	2518	889	18/02/20 18	5,407 00	[redacted] Culiacán- México (Dirección General de Planeación y Desarrollo) dar seguimiento a gestiones del departamento de Planeación y Desarrollo.	08/03/2 018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 002908	D-187	01/03 /2018	8,236.00	C-339	02/03/ 2018	8,236.00	2519	888	18/02/20 18	8,236 00	[redacted] Culiacán- México (Dirección General de Planeación y Desarrollo) dar seguimiento a gestiones del departamento de Planeación y Desarrollo.	08/03/2 018	
EGR2018 002907	D-188	01/03 /2018	3,575.97	C-340	02/03/ 2018	3,575.97	2520	887	18/02/20 18	3,575 97	[redacted] Mexicali (Dirección General de Planeación y Desarrollo)dar seguimiento a gestiones del departamento de Planeación y Desarrollo.	08/03/2 018	Solventada
EGR2018 002792	D-189	01/03 /2018	7,455.98	C-341	02/03/ 2018	7,455.98	2521	885	16/02/20 18	7,455 98	Boletos de avión : [redacted] Culiacán - Hermosillo - Culiacán (Facultad de Medicina) ceremonia de Graduación de Especialidades Medicas 2018,de los Médicos Residentes próximos a Egresar del Ciclo 2017-2018.	08/03/2 018	Solventada
EGR2018 002791	D-190	01/03 /2018	3,615.98	C-342	02/03/ 2018	3,615.98	2522	884	16/02/20 18	3,615 98	Boletos de avión : [redacted] Culiacan - La Paz- Culiacán (Facultad de Medicina) ceremonia de Graduación de Especialidades Médicas 2018,de los Médicos Residentes próximos a Egresar del Ciclo 2017-2018.	08/03/2 018	Solventada
EGR2018 004587	D-3074	21/03 /2018	2,849.00	C-3133	21/03/ 2018	2,849.00	4104	964	08/03/20 18	2,849 00	Boleto de avión: [redacted] Culiacán (Rectoría) viaje para tratar asuntos inherentes a la Institución.	23/03/2 018	Solventada
EGR2018 004585	D-3075	21/03 /2018	2,577.99	C-3134	21/03/ 2018	2,577.99	4105	963	07/03/20 18	2,577 99	Boleto de avión: [redacted] La Paz (Rectoría) viaje para tratar asuntos	23/03/2 018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 1800060 14-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											inherentes a la Institución.		
EGR2018 003846	D-3077	21/03 /2018	4,649.00	C-313 6	21/03/ 2018	4,649.00	4107	958	01/03/20 18	4,649 00	Boleto de avión: [redacted] Mazatlan- Tijuana (Facultad de Agronomía) Participar en el Congreso Internacional de Avance en Producción Animal.	23/03/2 018	Solventa da
EGR2018 004270	D-3076	21/03 /2018	3,242.36	C-313 5	21/03/ 2018	3,242.36	4106	959	02/03/20 18	3,242 36	[redacted] Guadalajara(Rectoría) Tratar asuntos Inherentes a la Institución.	23/03/2 018	Solventa da
EGR2018 005608	D-3352	22/03 /2018	4,105.60	C-353 1	22/03/ 2018	4,105.60	4350	978	20/03/20 18	4,105.60	Boletos de avión: [redacted] Culiacan - Guadalajara (Facultad de Historia) impartir curso Teoría y Metodología de la Historia II.	13/04/2 018	Solventa da
EGR2018 005249	D-3065	21/03 /2018	4,681.76	C-312 4	21/03/ 2018	4,681.76	4095	977	15/03/20 18	4,681.76	Boletos de avión: [redacted] Tijuana - León (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) llevar a cabo el proceso de incubación de su proyecto "Plástic Nicte" en StartUp .	23/03/2 018	
EGR2018 005247	D-3066	21/03 /2018	4,872.00	C-312 5	21/03/ 2018	4,872.00	4096	974	13/03/20 18	4,872 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México - Culiacán (Dirección General de Planeación y Desarrollo) asistir a la Reunión de ANUIES.	23/03/2 018	Solventa da
EGR2018 005246	D-3067	21/03 /2018	2,046.99	C-312 6	21/03/ 2018	2,046.99	4097	975	14/03/20 18	2,046 99	Boletos de avión: [redacted] Paz - Culiacán (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) asuntos inherentes a la Institución	23/03/2 018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 005244	D-3068	21/03 /2018	1,299.00	C-312 7	21/03/ 2018	1,299.00	4098	976	14/03/20 18	1,299 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán (Secretaria Académica Universitaria) visita de verificación con fines de re acreditación del programa educativo de Licenciatura en Enfermería.	23/03/2 018	Solventada
EGR2018 004944	D-3069	21/03 /2018	2,940.99	C-312 8	21/03/ 2018	2,940.99	4099	966	10/03/20 18	2,940 99	Boletos de avión: [redacted] Monterrey - Culiacán - Monterrey (Facultad de Medicina) participar como Ponente de una Conferencia Magistral en el Marco de la Jornada en Bioética que la Facultad organiza.	23/03/2 018	Solventada
EGR2018 004943	D-3070	21/03 /2018	3,303.70	C-312 9	21/03/ 2018	3,303.70	4100	967	10/03/20 18	3,303.70	Boletos de avión: [redacted] (Facultad de Medicina) participar como Ponente de una Conferencia Magistral en el Marco de la Jornada en Bioética que la Facultad organiza.	23/03/2 018	Solventada
EGR2018 004932	D-3071	21/03 /2018	2,677.99	C-313 0	21/03/ 2018	2,677.99	4101	969	12/03/20 18	2,677 99	Boletos de avión: [redacted] paz - Mazatlán (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) asuntos inherente de la Institución.	23/03/2 018	
EGR2018 004928	D-3072	21/03 /2018	2,577.99	C-313 1	21/03/ 2018	2,577.99	4102	970	12/03/20 18	2,577 99	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - La paz (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) asuntos inherente de la Institución.	23/03/2 018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 004926	D-3073	21/03 /2018	2,554.32	C-313 2	21/03/ 2018	2,554.32	4103	965	10/03/20 18	2,554 32	[redacted] Guadalajara -Culiacán (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) participar en el Congreso 2018 CASE América Latina.	23/03/2 018	
EGR2018 005583	3353	22/03 /2018	4,824.92	C-353 2	22/03/ 2018	4,824.92	4351	979	20/03/20 18	4,824 92	[redacted] México (Rectoría) realizar gestiones relacionadas con la administración central. Por instrucciones del Rector.	13/04/2 018	Solventada
EGR2018 003482	D-176	01/03 /2018	3,565.51	C-328	02/03/ 2018	3,565.51	2508	912	25/02/20 18	3,565 51	[redacted] Mazatlán- México (Dirección de Editorial) participar en la Feria del Libro FELIUAS 2018.	08/03/2 018	
EGR2018 005582	D-2505	23/04 /2018	5,858.00	C-175 3	24/04/ 2018	5,858.00	5767	1392 1044 8261 0	02/04/20 18	5,858 00	Boleto de Avión: [redacted] México - Culiacán. (Gestiones relacionadas a la administración central) viaje para realizar gestiones relacionadas con la administración central por instrucciones del rector.	26/04/2 018	Solventada
EGR2018 005580	D-2506	23/04 /2018	17,213.00	C-175 4	24/04/ 2018	17,213.00	5768	1392 1044 7849 0	02/04/20 18	11,877.00	Boleto de Avión: [redacted] México- Culiacán (Dirección de Intercambio y Vinculación Académica) viaje para participar en reunión con el grupo Coímbra de universidades Europeas para poner en marcha el convenio establecido y encontrar espacios comunes de cooperación con	26/04/2 018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											respecto a la internacionalización a llevarse a cabo en la universidad Nacional Autónoma de México.		
								1392104488151 7	02/04/2018	5,336 00	Boleto de Avión : [redacted] México - Culiacán - México (Dirección de Intercambio y Vinculación Académica) viaje para asistir a reunión con el Subsecretario de Educación Pública [redacted]		
EGR2018005579	D-2507	23/04/2018	11,716.00	C-1755	24/04/2018	11,716.00	5769	1392104479279	02/04/2018	5,858 00	Boleto de Avión [redacted] Culiacán (Dirección de Comunicación Social) viaje para cubrir evento reunión con el subsecretario de educación pública [redacted]	26/04/2018	
								1392104479280	02/004/2018	5,858 00	Boleto de Avión [redacted] (Dirección de Comunicación Social) viaje para cubrir evento reunión con el subsecretario de educación pública [redacted]		
EGR2018005315	D-2509	23/04/2018	139,657.00	C-1756	24/04/2018	139,657.00	5770	1392104416685	26/03/2018	128,887 00	[redacted] Culiacan - Madrid - Culiacán (Coordinación General de la Planeación y Desarrollo) viaje en representación del rector para participar en la Asamblea General de la Asociación de Universidades	26/04/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Iberoamericanas del Posgrado (AUIP)		
								13921044 16632	26/03/2018	10,770.00	[redacted] (Coordinación General de la Planeación y Desarrollo) viaje en representación del rector para participar en la Asamblea General de la Asociación de Universidades Iberoamericanas del Posgrado (AUIP)		
EGR2018 005251	D-2510	23/04 /2018	11,090.00	C-1757	24/04/ 2018	11,090.00	5771	13921043 59740	26/03/2018	5,545 00	[redacted] Culiacán (Contraloría Académica) viaje para ver asuntos relacionados con los bebés virtuales de bienestar Universitario.	26/04/2018	Solventada
								13921043 59741	26/03/2018	5,545 00	Boleto de Avión [redacted] Culiacan (Contraloria Académica) viaje para ver asuntos relacionados con los bebés virtuales de bienestar Universitario.		
EGR2018 005242	D-2511	23/04 /2018	2,342.00	C-1758	24/04/ 2018	2,342.00	5772	13921043 97303	24/05/2018	2,342 00	Boleto de Avión [redacted] Administrativa) Culiacán - México-Culiacán. Realizar actividades relacionadas con la internacionalización de las universidades de América Latina y el Caribe	26/04/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018005240	D-2512	23/04/2018	28,638.00	C-1759	24/04/2018	28,638.00	5773	13921043824778	26/03/2018	7,456 00	[redacted] Culiacán - México (secretaria académica universitaria) viaje visita de verificación con fines de re acreditación del programa educativo de Licenciatura en Enfermería.	26/04/2018	Solventada
								13921043824779	06/03/2018	7,456 00	Boletos de Avión: [redacted] Culiacán - México (secretaria académica universitaria) viaje visita de verificación con fines de re acreditación del programa educativo de Licenciatura en Enfermería.		
								13921043824889	26/03/2018	7,948 00	Boletos de Avión: [redacted] Culiacán - Villahermosa (secretaria académica universitaria) viaje visita de verificación con fines de re acreditación del programa educativo de Licenciatura en Enfermería.		
								13921043833354	26/03/2018	5,778 00	Boletos de Avión: [redacted] Culiacán - Ciudad del Carmen, (secretaria académica universitaria) viaje visita de verificación con fines de re acreditación del programa educativo de Licenciatura en Enfermería.		
EGR2018004991	D-2513	23/04/2018	4,844.00	C-1760	24/04/2018	4,844.00	5774	13921043581955	26/03/2018	4,844 00	Boletos de Avión [redacted] Intercambio y Vinculación Académica) México - Culiacán asuntos Inherentes a la Institución	26/04/2018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 004989	D-2514	23/04 /2018	9,688.00	C-176 1	24/04/ 2018	9,688.00	5775	1392 1043 5819 3	26/03/20 18	4,844 00	Boletos de Avión [redacted] México - Culiacan Asuntos Inherentes alas Institución.	26/04/2 018	Solventa da
								1392 1043 5819 4	26/03/20 18	4,844 00	Boletos de Avión: [redacted] México - Culiacan Asuntos Inherentes alas Institución.		
EGR2018 004986	D-2515	23/04 /2018	20,807.00	C-176 2	24/04/ 2018	20,807.00	5776	1392 1043 5816 3	26/03/20 18	6,014 00	Boletos de Avión [redacted] Mazatlán - Cancún (Escuela de Turismo Mazatlán) viaje para participación en el 6to Congreso Internacional de " Turismo Sustentable."	26/04/2 018	Solventa da
								1392 1043 5818 7	26/03/20 18	6,807 00	Boletos de Avión [redacted] Puerto Vallarta (Escuela de Turismo Mazatlán) viaje para participación en el 6to Congreso Internacional de " Turismo Sustentable."		
								1392 1043 5817 5	26/03/20 18	7,986 00	Boletos de Avión : [redacted] Mazatlán - Aguascalientes (Escuela de Turismo Mazatlán) viaje para participación en el 6to Congreso Internacional de " Turismo Sustentable."		
EGR2018 004981	2516	23/04 /2018	7,918.00	C-176 3	24/04/ 2018	7,918.00	5777	1392 1043 5639 8	26/03/20 18	7,918 00	Boletos de Avión [redacted] México - Culiacán Asistir a Reunión para atender Convocatoria de Nodos Binacionales de CONACYT.	26/04/2 018	Solventa da

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018004978	D-2517	23/04/2018	11,242.00	C-1764	24/04/2018	11,242.00	5778	13921043 04527	15/03/2018	5,621 00	Boletos de Avión [redacted] Monterrey - Culiacan (Contraloría Académica) viaje para Tratar Asuntos Relacionados con los bebes Virtuales de Bienestar Universitario.	26/04/2018	Solventada
								13921043 04528	15/03/2018	5,621 00	Boletos de Avión: [redacted] Académica) viaje para Tratar Asuntos Relacionados con los bebes Virtuales de Bienestar Universitario.		
EGR2018004892	D-2520	23/04/2018	8,448.00	C-1766	24/04/2018	8,448.00	5780	13921043 00244	15/03/2018	4,224 00	Boletos de Avión [redacted] Universitaria Culiacán - México - Culiacán viaje a Reunión Convocada por los responsables de las áreas de Logística y de Planeación de CENEVAL relacionada con la aplicación de los exámenes EXANI Y EXANI II. Como proceso de admisión 2018-2019 en esta Universidad.	26/04/2018	Solventada
								13921043 00245	15/03/2018	4,224 00	Boletos de Avión [redacted] (Secretaria Academica Universitaria) Culiacán - México - Culiacán a Reunión Convocada por los responsables de las áreas de Logística y de Planeación de CENEVAL relacionada con la aplicación de los exámenes EXANI Y EXANI II.Como proceso de admisión 2018-2019 en esta Universidad.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 004891	D-2520	23/04 /2018	19,402.00	C-176 6	24/04/ 2018	19,402.00	5780	1392 1043 0454 8	15/03/20 18	9,701 00	Boletos de Avión [redacted] (coordinación General de Planeación y Desarrollo) Culiacán - México - Culiacán, viaje para Asistir al Primer Informe de la Administración Universitaria 2017-2023 del Maestro Adolfo Pontigo Loyolo, rector de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo en el Aula Magna Alfonso Cravioto mejorada del CEUNI, en Pachuca Hidalgo.	26/04/2 018	Solventada
								1392 1043 0538 8	15/03/20 18	9,701 00	Boletos de Avión: [redacted] coordinación General de Planeación y Desarrollo) México - Culiacán - México viaje para tratar asuntos inherentes a la institución.		
EGR2018 006455	D-2476	23/04 /2018	11,782.00	C-173 0	24/04/ 2018	11,782.00	5744	1392 1048 2630 4	18/04/20 18	6,785 00	Boletos de Avión [redacted] Radio UAS) Culiacán - México - Culiacán, Asistir a la IX reunión con sinaloenses Radicados en ciudad de México.	26/04/2 018	Solventada
								1392 1048 2630 8	18/04/20 18	4,997 00	Boletos de Avión [redacted] (Dirección de Radio UAS) Culiacán - México - Culiacán, Asistir ala IX reunión con sinaloenses Radicados en ciudad de México		
EGR2018 006450	D-2478	23/04 /2018	5,258.00	C-173 2	24/04/ 2018	5,258.00	5746	1392 1048 2737 0	18/04/20 18	5,258 00	Boletos de Avión [redacted] Administrativa) Culiacán - México - Culiacán, Asistir ala IX reunión con Sinaloenses radicados en la ciudad de México.	26/04/2 018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 006448	D-2480	23/04 /2018	5,183.00	C-173 3	24/04/ 2018	5,183.00	5747	1392 1048 2897 7	18/04/20 18	5,183 00	Boletos de Avión [redacted] (SUNTUAS Administrativo) Mochis - México - Mochis, Asistir ala IX reunión con Sinaloenses radicados en la ciudad de México.	26/04/2 018	Solventa da
EGR2018 006447	D-2481	23/04 /2018	9,744.00	C-173 4	24/04/ 2018	9,744.00	5748	1392 1048 2736 6	18/04/20 18	9,744 00	Boletos de Avión [redacted] Coordinación General de Planeación y Desarrollo) Culiacán - Acapulco - Culiacán, Asistir al 1er informe del [redacted] de la universidad Autónoma de Guerrero.	26/04/2 018	Solventa da
EGR2018 006445	D-2483	23/04 /2018	13,443.00	C-173 5	24/04/ 2018	13,443.00	5749	1392 1048 0996 0	18/04/20 18	4,481 00	Boletos de Avión [redacted] comunicación Social) Culiacán - México - Culiacán, Asistir Al Desayuno con sinaloense radicados en la ciudad de México.	26/04/2 018	Solventa da
								1392 1048 0996 1	18/04/20 18	4,481 00	Boletos de Avión: [redacted] de comunicación Social) Culiacán - México - Culiacán, Asistir Al Desayuno con sinaloense radicados en la ciudad de México.		
								1392 1048 0996 2	18/04/20 18	4,481 00	Boletos de Avión: [redacted] (Dirección de comunicación Social) Culiacán - México - Culiacán, Asistir Al Desayuno con sinaloense radicados en la ciudad de México.		
EGR2018 006325	D-2484	23/04 /2018	7,771.00	C-173 6	24/04/ 2018	7,771.00	5750	1392 1048 0827 4	18/04/20 18	7,771 00	Boletos de Avión Ruíz [redacted] (Contraloría General) Culiacán - México - Culiacán asistir a la Auditoría superior de la Federación para	26/04/2 018	Solventa da

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											atención de Auditoría 191-DS		
EGR2018006178	D-24860	23/04/2018	8,510.00	C-1737	24/04/2018	8,510.00	5751	13921047 8752	18/04/2018	8,510 00	[redacted] General de Escuelas Preparatorias) La Habana - Culiacán - La Habana, Capacitar Docentes que imparten asignatura en la utilización y trabajo en el libro de texto: comunicación y medios Masivos correspondiente al estudio vigente a través de intercambios académicos con el instituto Cubano de Radio y Televisión.	26/04/2018	Solventada
EGR2018006140	D-2487	23/04/2018	10,373.00	C-1738	24/04/2018	10,373.00	5752	13921045 5548 4	02/04/2018	10,373.00	Boleto de Avión [redacted] Departamento de Contabilidad General) Culiacán - México - Culiacán ,Secretaria de Educación Pública a Diversos Tramite.	26/04/2018	Solventada
EGR2018006139	D-2488	23/04/2018	11,872.00	C-1739	24/04/2018	11,872.00	5753	13921045 5548 0	02/04/2018	11,872.00	[redacted] Administración y Finanzas) Culiacán - México - Culiacán viaje a Secretaria de Educación Pública a Diversos Trámites.	26/04/2018	Solventada
EGR2018006137	D-2490	23/04/2018	9,623.00	C-1740	24/04/2018	9,623.00	5754	13921045 7459 4	04/04/2018	9,623 00	Boletos de Avión [redacted] General de Escuelas Preparatorias) Culiacán - México - Culiacán viaje por Enfrentamientos en la UNAM por ser miembro de la preselección nacional en la olimpiada Iberoamericana de Química.	26/04/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 006134	D-2491	23/04 /2018	4,880.00	C-174 1	24/04/ 2018	4,880.00	5755	1392 1045 9954 0	04/04/20 18	4,880 00	[redacted] (Coordinación General de Planeación Y Desarrollo) Culiacán - México, viaje A dar seguimientos a los procesos de Planeación y Desarrollo.	26/04/2 018	Solventa da
EGR2018 006133	D-2492	23/04 /2018	8,626.00	C-174 2	24/04/ 2018	8,626.00	5756	1392 1046 3343 1	04/04/20 18	8,626 00	Boletos de Avión [redacted] Intercambio y Vinculación Académica) Culiacán - León -Culiacán, Vincular a la Universidad Autónoma de Sinaloa y emprendedores con actores del ecosistema que les permitan fortalecer sus proyectos de negocio.	26/04/2 018	Solventa da
EGR2018 006132	D-2493	23/04 /2018	7,718.00	C-174 3	24/04/ 2018	7,718.00	5757	1392 1046 9171 3	10/04/20 18	7,718 00	Boletos de Avión [redacted] (Secretaría Administrativa) Culiacán - México - Culiacán, Asistir a la VII Asamblea General Extraordinaria de UDUAL.	26/04/2 018	Solventa da
EGR2018 006131	D-2494	23/04 /2018	8,523.00	C-174 4	04/04/ 2018	8,523.00	5758	1392 1045 2119 2	02/04/20 18	8,523 00	Boletos de Avión [redacted] (Coordinación General de Planeación y desarrollo) México - Culiacán - México viaje por Seguimiento a los procesos de Planeación y Desarrollo.	26/04/2 018	Solventa da
EGR2018 005780	D-2496	23/04 /2018	1,240.00	C-174 5	24/04/ 2018	1,240.00	5759	1392 1044 9856 9	02/04/20 18	1,240 00	Boletos de Avión [redacted] Coordinación General de Planeación y Desarrollo) México - Culiacán - México, viaje a dar seguimiento a los programas de Desarrollo.	26/04/2 018	Solventa da

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018005779	D-2497	23/04/2018	3,785.00	C-1746	24/04/2018	3,785.00	5760	1392104515527	02/04/2018	3,785 00	Boletos de Avión [redacted] (Coordinación General de PROMEP) Culiacán - México - Culiacán, viaje a entregar fichas de recepción de profesores que participan dentro de la convocatoria 2018 del PROMEP, ante el programa para el desarrollo profesional docente de la Secretaría.	26/04/2018	Solventada
EGR2018005776	D-2498	23/04/2018	5,779.00	C-1747	24/04/2018	5,779.00	5761	1392104495658	02/04/2018	5,779 00	[redacted] (Dirección General de Escuelas Preparatorias) Culiacán - México - Culiacán, viaje para entregar al consejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación oficio del [redacted] Universidad Autónoma de Sinaloa se compromete a dar cumplimiento a las directrices de ese organismo.	26/04/2018	Solventada
EGR2018005614	D-2499	23/04/2018	24,478.00	C-1748	24/04/2018	24,478.00	5762	1392104454836	02/04/2018	6,333 00	Boletos de Avión : [redacted] Culiacan - México Asuntos Inherentes a las Institución.	26/04/2018	Solventada
								1392104460888	02/04/2018	6,319 00	Boletos de Avión [redacted] México - Culiacán Asuntos Inherentes a las Institución.		
								1392104460889	02/04/2018	6,319 00	Boletos de Avión: [redacted] Mexico - Culiacan Asuntos Inherentes a las Institución.		
								1391044703 66	02/04/2018	5,507 00	Boletos de Avión : [redacted] Culiacán - México		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Asuntos Inherentes a las Institución.		
EGR2018005613	D-2500	23/04/2018	10,991.00	C-1749	24/04/2018	10,991.00	5763	13921044548 52	02/04/2018	6,333 00	[redacted] Administración y Finanzas) Culiacán - México viaje a Secretaría de Educación Pública a Diversos Trámites.	26/04/2018	Solventada
								13921044727 21	02/04/2018	4,658 00	[redacted] Administración y Finanzas) México - Culiacán viaje a Secretaría de Educación Pública Diversos Trámites.		
EGR2018005612	D-2501	23/04/2018	12,110.00	C-1750	24/04/2018	12,110.00	5764	13921044727 11	02/04/2018	12,110.00	Boletos de Avión [redacted] (Coordinación General de Planeación y Desarrollo) México - Culiacán - México, viaje a dar seguimiento a los programas de Desarrollo.	26/04/2018	Solventada
EGR2018005610	D-2504	23/04/2018	4,672.00	C-2503	23/04/2018	4,672.00	5765	13921044569 88	02/04/2018	4,672 00	Boletos de Avión [redacted] Intercambio y Vinculación Académica) Culiacán - México, Reunión con el subsecretario de educación Dr. Rodolfo Tuiran.	26/04/2018	Solventada
EGR2018005609	D-2504	23/04/2018	9,866.00	C-1752	24/04/2018	9,866.00	5766	13921044559 53	02/04/2018	4,933 00	Boletos de Avión [redacted] Comunicación Social) Culiacán - México, Reunión con el Subsecretario de Educación Pública [redacted]	26/04/2018	
								13921044559 54	02/04/2018	4,933 00	Boletos de Avión : [redacted] (Dirección de Comunicación Social) Culiacán - México, Reunión con el		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Subsecretario de Educación Pública [redacted]		
EGR2018007422	D-2442	23/04/2018	7,491.00	C-1705	24/04/2018	7,491.00	5719	13921049772 52	10/05/2018	2,630 00	Boletos de Avión [redacted] (Coordinación General de Planeación y Desarrollo) Tijuana - Culiacán, viaje para llevar a cabo el foro sobre México en el mundo: La política exterior ante un cambio de era el cual se realizará en el teatro de la torre académica Culiacán. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja california.	26/04/2018	Solventada
								13921049810 17	10/05/2018	4,861 00	Boletos de Avión [redacted] (Coordinación General de Planeación y Desarrollo) Culiacán - Tijuana viaje para llevar a cabo el foro sobre México en el mundo: La política exterior ante un cambio de era el cual se realizará en el teatro de la torre académica Culiacán. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja california.		
EGR2018006453	D-2477	23/04/2018	16,153.00	C-1731	24/04/2018	16,153.00	5745	13921048263 19	18/04/2018	7,137 00	Boletos de Avión [redacted] Editorial) Culiacán - México - Culiacán , viaje para asistir al IX Reunión con Sinaloense radicados en la Ciudad de México.	26/04/2018	Solventada
								13921048263 46	18/04/2018	9,016 00	Boletos de Avión: [redacted] Editorial) Culiacán - México - Culiacán , viaje para asistir al IX		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Reunión con Sinaloense radicados en la Ciudad de México.		
EGR2018004608	D-2528	23/04/2018	9,358.00	C-1775	24/04/2018	9,358.00	5789	1392104288550 8	15/03/2018	9,358 00	[redacted] Intercambio y Vinculación Académica) Culiacán - México -Culiacán, viaje para Participar en el I Encuentro de Integración y Cooperación UDUAL 2018 que se llevó a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México.	26/04/2018	Solventada
EGR2018004609	D-2527	23/04/2018	6,202.00	C-1774	24/04/2018	6,202.00	5788	1392104286570	15/03/2018	6,202 00	[redacted] Coordinación General de Investigación y Posgrado) Culiacán - México - Culiacán, viaje para el Registro de la Maestría en Ciencias del Derecho y la Maestría en Ciencia Política de acuerdo a la Convocatoria 2015-2018	26/04/2018	Solventada
EGR2018004889	D-2713	24/04/2018	3,707.00	C-1768	24/04/2018	3,707.00	5782	1392104316984	15/03/2018	3,707 00	[redacted] Mazatlán - México (Dirección de Editorial) Participación en la feria del Libro Mazatlán 2018 de la UAS FeliUAS.	26/04/2018	Solventada
EGR2018004887	D-2522	23/04/2018	6,091.00	C-1769	24/04/2018	6,091.00	5783	1392104336665	26/03/2018	6,091 00	Boleto de avión: [redacted] Culiacán - México (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) Impartir Conferencia sobre los Programas de Movilidad Estudiantil.	26/04/2018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 004885	D-2523	23/04 /2018	14,584.00	C-1770	24/04/ 2018	14,584.00	5784	1392 1043 3669 3	26/03/20 18	7,292 00	[redacted] Culiacán - México - Culiacán (Dirección de Comunicación Social) Reunión de ANUIES.	26/04/2 018	
								1392 1043 3669 2	26/03/20 18	7,292 00	[redacted] México - Culiacán (Dirección de Comunicación Social) Reunión de ANUIES.		
EGR2018 004883	D-2524	23/04 /2018	4,272.00	C-1771	24/04/ 2018	4,272.00	5785	1392 1043 4120 2	26/03/20 18	4,272 00	[redacted] México- Culiacán (Dirección de Editorial) Participación en la feria del Libro Mazatlán 2018 de la UAS FeliUAS.	26/04/2 018	Solventada
EGR2018 004882	D-2525	23/04 /2018	4,918.00	C-1772	24/04/ 2018	4,918.00	5886	1392 1043 4251 9	26/03/20 18	4,918 00	Boleto de avión: [redacted] México- Culiacán (Dirección General de Planeación Desarrollo) asistir reunión de ANUIES.	26/04/2 018	Solventada
EGR2018 004881	D-2526	23/04 /2018	11,408.00	C-1773	24/04/ 2018	11,408.00	5787	1392 1043 4222 3	26/03/20 18	11,408.00	[redacted] Culiacán - México - Culiacán (Secretaría Administrativa) para asistir al primer Encuentro de Integración y Cooperación de la Unión de Universidades de América Latina del Caribe.	26/04/2 018	Solventada
EGR2018 006646	D-2455	23/04 /2018	45,593.00	C-1716	24/04/ 2018	45,593.00	5730	1392 1048 3600 2	18/04/20 18	4,481 00	[redacted] Culiacán - México - Culiacán (Unidad Académica de Arte) asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.	26/04/2 018	
								1392 1048 3600 3	18/04/20 18	4,481 00	Boletos de avión: [redacted] México - Culiacán (Unidad Académica de Arte) asistir a la IX Reunión con		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.		
								13921048360004	18/04/2018	4,481 00	[redacted] Culiacán - México - Culiacán (Unidad Académica de Arte) asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.		
								13921048360005	18/04/2018	4,481 00	[redacted] México - Culiacán (Unidad Académica de Arte) asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.		
								13921048360006	18/04/2018	4,481 00	Boletos de avión: [redacted] México - Culiacán (Unidad Académica de Arte) asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.		
								13921048360007	18/04/2018	4,481 00	Boletos de avión: [redacted] México - Culiacán (Unidad Académica de Arte) asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.		
								13921048360008	18/04/2018	4,481 00	Boletos de avión: [redacted] México - Culiacán (Unidad Académica de Arte) asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								1392104836013	18/04/2018	4,742 00	[redacted] Culiacán - México - Culiacán (Unidad Académica de Arte) asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.		
								1392104836014	18/04/2018	4,742 00	Boletos de avión: [redacted] México - Culiacán (Unidad Académica de Arte) asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.		
								1392104836015	18/04/2018	4,742 00	[redacted] Culiacán - México - Culiacán (Unidad Académica de Arte) asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.		
EGR2018006628	D-2456	23/04/2018	50,608.00	C-1717	24/04/2018	50,608.00	5731	1392104843642	18/04/2018	7,978 00	[redacted] México - Culiacán (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) Asistir a la IX reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.	26/04/2018	
								1392104843643	18/04/2018	7,978 00	[redacted] México - Culiacán (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) Asistir a la IX reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								1392104843644	18/04/2018	7,978.00	[redacted] México - Culiacán (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) Asistir a la IX reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.		
								1392104843645	18/04/2018	7,978.00	[redacted] México - Culiacán (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) Asistir a la IX reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.		
								1392104845103	18/04/2018	9,173.00	[redacted] Culiacán - México - Culiacán (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) Asistir a la IX reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.		
								1392104845104	18/04/2018	9,173.00	[redacted] México - Culiacán (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) Asistir a la IX reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.		
EGR20180006625	D-2457	23/04/2018	4,742.00	C-1718	24/04/2018	4,742.00	5732	1392104836016	18/04/2018	4,742.00	[redacted] México - Culiacán (Unidad Académica de Arte) asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados	26/04/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											en la Ciudad de México.		
EGR2018006616	D-2458	23/04/2018	10,958.00	1719	24/04/2018	10,958.00	5733	13921048485 43	18/04/2018	10,958.00	[redacted] México -Mazatlán (Coordinación General Zona Sur)asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.	26/04/2018	
EGR2018006493	D-2460	23/04/2018	7,398.00	C-1721	24/04/2018	7,398.00	5735	13921048286 49	18/04/2018	7,398 00	[redacted] Culiacán (Coordinación General Zona Centro B)asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.	26/04/2018	Solventada
EGR2018006490	D-2461	23/04/2018	5,183.00	C-1722	24/04/2018	5,183.00	5736	13921048289 76	18/04/2018	5,183 00	Boletos de avión: [redacted] Los Mochis (Coordinación General Zona Centro Norte)asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.	26/04/2018	Solventada
EGR20108006471	D-2462	23/04/2018	5,183.00	C-1723	24/04/2018	5,183.00	5737	13921048289 78	18/04/2018	5,183 00	Boletos de avión: [redacted] México -Los Mochis (Coordinación General Zona Centro Norte)asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.	26/04/2018	Solventada
EGR2018006470	D-2463	23/04/2018	4,273.00	C-1724	24/04/2018	4,273.00	5738	13921048248 92	18/04/2018	4,273 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México - Culiacán (Unidad Académica de Artes) asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.	26/04/2018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 00469	D-2464	23/04 /2018	7,853.00	C-172 5	24/04/ 2018	7,853.00	5739	1392 1048 2484 8	18/04/20 18	7,503 00	[redacted] Culiacán - México- Culiacán (Secretaría General) asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.	26/04/2 018	Solventa da
EGR2018 006466	D-2465	23/04 /2018	35,200.00	C-172 6	24/04/ 2018	35,200.00	5740	1392 1048 2483 4	18/04/20 18	9,747 00	[redacted] Culiacán - México - Culiacán (Rectoría) asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.	26/04/2 018	Solventa da
								1392 1048 2483 6	18/04/20 18	9,747 00	[redacted] México - Culiacán (Rectoría) asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.	26/04/2 018	Solventa da
								1392 1048 2487 2	18/04/20 18	7,503 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México - Culiacán (Rectoría) asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.	26/04/2 018	
								1392 1048 2487 7	18/04/20 18	7,503 00	[redacted] México - Culiacán (Rectoría) asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.	26/04/2 018	
EGR2018 006464	D-2467	23/04 /208	9,747.00	C-172 7	24/04/ 2018	9,747.00	5741	1392 1048 2483 5	18/04/20 18	9,747 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México - Culiacán (Bienestar Universitario) asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.	26/04/2 018	Solventa da

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 1800060 14-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 006463	D-2470	23/04 /2018	4,273.00	C-172 8	24/04/ 2018	4,273.00	5742	1392 1048 2488 8	18/04/20 18	4,273 00	[redacted] Culiacán - México - Culiacán (Suntuas Académico) asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.	26/04/2 018	
EGR2018 006457	D-2474	23/04 /2018	8,546.00	C-172 9	24/04/ 2018	8,546.00	5743	1392 1048 2560 6	18/04/20 18	4,273 00	Boletos de avión: [redacted] - México- Culiacán (Dirección de Comunicación Social) asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.	26/04/2 018	
								1392 1048 2560 7	18/04/20 18	4,273 00	[redacted] Culiacán - México- Culiacán (Dirección de Comunicación Social) asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.		
EGR2018 007628	D-2438	23/04 /2018	9,624.00	C-170 3	24/04/ 2018	9,624.00	5717	1392 1049 3483 03	25/04/20 18	9,624 00	Boletos de avión: [redacted] Departamento de Control de Becas al Desempeño Académico) participar en la asignación del recurso Lineamientos 2018 del programa carrera Docente en UPES U040 (Fondo Extraordinario) y entregarlo ante la Dirección General Superior Universitaria.	26/04/2 018	Solventada
EGR2018 007627	D-2440	23/04 /2018	2,479.00	C-186 7	24/04/ 2018	2,479.00	5847	1031	20/04/20 18	2,479 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacan Guadalajara (Dirección General de Escuelas Preparatorias) asistir reunión de la Red de Nivel Medio Superior de ANUIES.	26/04/2 018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 006143	D-2434	23/04 /2018	3,287.98	C-169 8	24/04/ 2018	3,287.98	5712	982	22/03/20 18	3,287 98	[redacted] Mexicali - Culiacán (Dirección General de Planeación y Desarrollo) continuar con los procesos de Planeación y Desarrollo.	26/04/2 018	Solventa da
EGR2018 006142	D-2435	23/04 /2018	3,468.62	C-169 9	24/04/ 2018	3,468.62	5713	983	22/02/20 18	3,468.62	[redacted] Culiacán - Mexicali (Dirección General de Planeación y Desarrollo) continuar con los procesos de Planeación y Desarrollo.	26/04/2 018	Solventa da
EGR2018 006141	D-2436	23/04 /2018	2,875.00	C-170 0	24/04/ 2018	2,875.00	5714	988	28/03/20 18	2,875 00	[redacted] México - Mexicali (Dirección General de Planeación y Desarrollo) continuar con los procesos de Planeación y Desarrollo.	26/04/2 018	Solventa da
EGR2018 007139	D-2433	23/04 /2018	3,615.96	C-169 7	24/04/ 2018	3,615.96	5711	1028	14/04/20 18	3,615 96	[redacted] Mexicali - Culiacán - Mexicali (Dirección General de Planeación y Desarrollo) continuar con los procesos de Planeación y Desarrollo.	26/04/2 018	Solventa da
EGR2018 007438	D-2432	23/04 /2018	2,357.00	C-169 6	24/04/ 2018	2,357.00	5710	1029	19/04/20 18	2,357 00	Boletos de avión: [redacted] Mexicali (Dirección de Vinculación y Relaciones) llevar a cabo el Programa de Certificación en Desarrollo y Validación de Negocio Lean mx.	26/04/2 018	
EGR2018 007626	D-2439	23/04 /2018	4,872.00	C-170 1	24/04/ 2018	4,872.00	5715	1030	19/04/20 18	4,872 00	[redacted] México (Rectoría)asistir a la IX Reunión con Sinaloenses Radicados en la Ciudad de México.	26/04/2 018	Solventa da

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 004890	2521	23/04 /2018	12,110.00	C-176 7	24/04/ 2018	12,110.00	5781	1392 1043 0766 5	15/03/20 18	12,110.00	Boleto de avión: [redacted] México - Culiacán (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) participar en el curso intensivo presencial de capacitación en internacionalización Universitaria organizada por la RIESAL, Red Erasmus y la AMPEI.	26/04/2 018	
EGR2018 004582	2529	23/04 /2018	10,780.00	C-177 6	24/04/ 2018	10,780.00	5790	1392 1041 7772 6	09/03/20 18	5,390 00	[redacted] México - Mazatlán - México (Facultad de Agronomía) Participar en el Congreso Internacional de Avances en Producción Animal." El Bienestar animal" .	26/04/2 018	Solventada
								1392 1041 7772 7	09/03/20 18	5,390 00	[redacted] México (Facultad de Agronomía) Participar en el Congreso Internacional de Avances en Producción Animal." El Bienestar animal" .		
EGR2018 004351	2530	23/04 /2018	7,313.00	C-177 7	24/04/ 2018	7,313.00	5791	1392 1042 6122 4	15/03/20 18	7,313 00	[redacted] Mazatlán - Ciudad Juárez (Facultad de agronomía) Participar en el Congreso Internacional de Avances en Producción Animal." El Bienestar Animal" .	26/04/2 018	Solventada
EGR2018 004348	2531	23/04 /2018	4,480.00	C-177 8	24/04/ 2018	4,480.00	5792	1392 1042 4507 0	15/03/20 18	4,480 00	Boletos de avión: [redacted] México - Culiacán (Coordinación General de PROMEP) acudir a hacer entrega de Informes Financieros al mes de diciembre de 2017 ante de la Dirección de Subsidio a Universidades de la	26/04/2 018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Secretaría de Educación Pública.		
EGR2018004342	2532	23/04/2018	18,964.00	C-1779	24/04/2018	18,964.00	5793	1392104249402	15/03/2018	9,482 00	[redacted] Culiacán - México - Culiacán (Rectoría) atender asuntos Inherentes a la Institución.	26/04/2018	Solventada
								1392104249403	15/03/2018	9,482 00	[redacted] México - Culiacán (Rectoría) atender asuntos Inherentes a la Institución.		
EGR2018004340	2533	23/04/2018	9,482.00	C-1780	24/04/2018	9,482.00	5794	1392104249404	15/03/2018	9,482 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México - Culiacán (Dirección General de Vinculación Y Relaciones Internacionales) tratar asuntos Inherentes a la Institución.	26/04/2018	
EGR2018007657	D-2578	23/04/2018	10,104.00	C-1708	24/04/2018	10,104.00	5722	1392105035912	03/05/2018	10,104.00	[redacted] Culiacán México - Culiacán (Coordinación General de PROMEP) acudir a la entrega de informe financiera del primer trimestre del año actual.	26/04/2018	
EGR2018007435	D-2441	23/04/2018	4,252.00	C-1704	24/04/2018	4,252.00	5718	1392104974538	10/05/2018	4,252 00	Boletos de avión : [redacted] México - Mazatlán - México (Dirección de Vinculación y Relaciones Internacionales)participar en la IX reunión con sinaloenses radicados en la Ciudad de México.	26/04/2018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 007417	2443	23/04 /2018	19,816.00	C-170 6	24/04/ 2018	19,816.00	5720	1392 1049 5549 7	25/04/20 18	4,504 00	[redacted] México - Mazatlán - México (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) asistir a la XVIII reunión de la Red de Vinculación Noroeste de ANUIES.	26/04/2 018	
								1392 1049 5621 7	10/05/20 18	4,880 00	[redacted] Mazatlán -Culiacán - León (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) asistir a la XVIII reunión de la Red de Vinculación Noroeste de ANUIES.		
								1392 1049 5624 7	25/04/20 18	7,280 00	Boletos de avión: [redacted] México - Mazatlán - México (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) asistir a la XVIII reunión de la Red de Vinculación Noroeste de ANUIES.		
EGR2018 007413	2444	23/04 /2018	6,741.00	C-170 7	24/04/ 2018	6,741.00	5721	1392 1049 5482 1	25/04/20 18	6,741 00	[redacted] México (Rectoría) participar en la IX reunión con sinaloenses radicados en la Ciudad de México.	26/04/2 018	Solventada
EGR2018 007115	2448	23/04 /2018	4,273.00	C-171 1	24/04/ 2018	4,273.00	5725	1392 1048 8747 6	18/04/20 18	4,273 00	[redacted] Culiacán - México (Dirección General de Planeación y Desarrollo) Continuar con los procesos de planeación y Desarrollo.	26/04/2 018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 006802	2454	23/04 /2018	8,036.00	C-1715	24/04/ 2018	8,036.00	5729	1392 1048 7048 1	18/04/20 18	4,018 00	[redacted] México -Culiacán - México (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) impartir programa de Emprendimiento de alto Impacto, Impartido por la consulta New Venture.	26/04/2 018	
								1392 1048 7048 2	18/04/20 18	4,018 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) impartir programa de Emprendimiento de alto Impacto, Impartido por la consulta New Venture.		
EGR2018 004338	2535	23/04 /2018	23,694.00	C-1781	24/04/ 2018	23,694.00	5795	1392 1042 4485 9	15/03/20 18	7,173 00	Boletos de avión: [redacted] Mazatlán - México (Dirección de Editorial) cubrir evento de inauguración de la a Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa.	26/04/2 018	
								1392 1042 5526 5	15/03/20 18	10,287.00	Boletos de avión: [redacted] México - Mazatlán - México (Dirección de Editorial) cubrir evento de inauguración de la a Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa.		
								1392 1042 5527 1	15/03/20 18	6,234 00	[redacted] Mazatlán - México (Dirección de Editorial) cubrir evento de inauguración de la a Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 004267	2536	23/04 /2018	18,214.00	C-178 2	24/04/ 2018	18,214.00	5796	1392 1041 8094 2	09/03/20 18	9,327 00	[redacted] Culiacán - México - Culiacán (Rectoría) atender asuntos inherentes a la Institución.	26/04/2 018	Solventa da
								1392 1041 8946 1	09/03/20 18	8,887 00	[redacted] México - Culiacán (Rectoría) atender asuntos inherentes a la Institución.		
EGR2018 004266	2537	23/04 /2018	6,234.00	C-178 3	24/04/ 2018	6,234.00	5797	1392 1041 8945 5	09/03/20 18	6,234 00	Boletos de avión: [redacted] Mazatlán - México (Dirección de Editorial) participar en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa.	26/04/2 018	Solventa da
EGR2018 004264	2538	23/04 /2018	5,359.00	C-178 4	24/04/ 2018	5,359.00	5798	1392 1041 8944 6	09/03/20 18	5,359 00	Boletos de avión: [redacted] Los Mochis - Culiacán - México (Dirección del Sistema de Gestión de Calidad) llevar a cabo el ejercicio Auditoría Externa de Actualización para Transición del SG-UAS.	26/04/2 018	Solventa da
EGR2018 004263	2539	23/04 /2018	10,297.00	C-178 5	24/04/ 2018	10,297.00	5799	1392 1041 8759 4	09/03/20 18	10,297.00	Boletos de avión: [redacted] Mazatlán - México (Dirección General de Planeación y Desarrollo) asistir como invitado especial en la primera Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES.	26/04/2 018	Solventa da
EGR2018 004260	2542	23/04 /2018	29,610.00	C-178 8	24/04/ 2018	29,610.00	5802	1392 1041 7727 6	09/03/20 18	5,390 00	[redacted] Mazatlan -Mexico - Mazatlán (Secretaría Académica Universitaria) asistir a la evento de entrega de reconocimientos que CACECA Y CACSLA otorgan a las Instituciones de educación Superior	26/04/2 018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 1800060 14-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											que acreditaron programas educativos durante el año 2017.		
								1392 1041 7727 7	09/03/20 18	5,390 00	Boletos de avión: [redacted] Mazatlan -Mexico - Mazatlán (Secretaría Académica Universitaria) asistir a la evento de entrega de reconocimientos que CACECA Y CACSLA otorgan a las Instituciones de educación Superior que acreditaron programas educativos durante el año 2017.		
								1392 1041 7727 8	09/03/20 18	5,390 00	Boletos de avión: [redacted] Mazatlan -Mexico - Mazatlán (Secretaría Académica Universitaria) asistir a la evento de entrega de reconocimientos que CACECA Y CACSLA otorgan a las Instituciones de educación Superior que acreditaron programas educativos durante el año 2017.		
								1392 1041 8673 9	09/03/20 18	4,480 00	[redacted] Culiacan -Mexico - Culiacán (Secretaría Académica Universitaria) asistir a la evento de entrega de reconocimientos que CACECA Y CACSLA otorgan a las Instituciones de educación Superior que acreditaron programas educativos durante el año 2017.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								1392104186740	09/03/2018	4,480 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacan -México - Culiacán (Secretaría Académica Universitaria) asistir a la evento de entrega de reconocimientos que CACECA Y CACSLA otorgan a las Instituciones de educación Superior que acreditaron programas educativos durante el año 2017.		
								1392104186741	09/03/2018	4,480 00	Boletos de avión: [redacted] México - Culiacán (Secretaría Académica Universitaria) asistir a la evento de entrega de reconocimientos que CACECA Y CACSLA otorgan a las Instituciones de educación Superior que acreditaron programas educativos durante el año 2017.		
EGR2018004259	2540	23/04/2018	14,584.00	C-1786	24/04/2018	14,584.00	5800	1392104185970	09/03/2018	7,292 00	Boletos de avión: [redacted] - México - Culiacán(Dirección de Comunicación Social) cubrir / documentar actividades institucionales del Rector.	26/04/2018	
								1392104185971	09/03/2018	7,292 00	[redacted] - México - Culiacán(Dirección de Comunicación Social) cubrir / documentar actividades institucionales del Rector.		
EGR2018004258	2541	23/04/2018	9,327.00	C-1787	24/04/2018	9,327.00	5801	1392104180943	09/03/2018	9,327 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacan -Mexico- Culiacán (Bienestar Universitario) tratar asuntos inherentes a la Institución.	26/04/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018009143	D-3410	18/05/2018	4,499.00	C-2295	18/05/2018	4,499.00	7235	1040	02/05/2018	4,499 00	[redacted] Culiacán- Hermosillo (Secretaría Académica Universitaria)Representación del Rector [redacted] a la Reunion de Universidades Con el tema Universidad Verde.	22/05/2018	
EGR2018008248	D-3427	18/05/2018	2,969.00	C-2293	18/05/2018	2,969.00	7233	1036	30/04/2018	2,969 00	Boleto de avión: [redacted] Mexicali (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales.)Impartir el programa de Certificación en Desarrollo y Validación del Modelo de Negocio Lean Mx.	22/05/2018	
EGR2018009142	D-3415	18/05/2018	4,245.00	C-2296	18/05/2018	4,245.00	7236	1041	02/05/2018	4,245 00	[redacted] Hermosillo- Culiacán, (Secretaría Académica Universitaria)representación del Rector [redacted] a la reunión de Universidades Con el tema Universidad Verde.	22/05/2018	
EGR2018007923	D-3428	18/05/2018	5,074.93	C-2294	18/05/2018	5,074.93	7234	1032	24/04/2018	5,074 93	[redacted] Ciudad Juárez - Culiacán (Secretaría Académica Universitaria) asistir a la 50 Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones afines (CUPIA)	22/05/2018	Solventada
EGR2018009834	2492	13/07/2018	48,579.00	C-2006	13/07/2018	48,579.00	11283	1392105272563	15/05/2018	6,043 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México (Dirección General de Escuela Preparatorias) evaluar el Estándar del Organismo CONOCER, equivalente a la certificación de	17/07/2018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											competencias Docentes.		
								1392 1052 7256 5	15/05/2018	6,043 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México (Dirección General de Escuela Preparatorias) evaluar el Estándar del Organismo CONOCER, equivalente a la certificación de competencias Docentes.		
								1392 1052 7256 4	15/05/2018	6,043 00	Boletos de avión: [redacted] México (Dirección General de Escuela Preparatorias) evaluar el Estándar del Organismo CONOCER, equivalente a la certificación de competencias Docentes.		
								1392 1052 7256 6	15/05/2018	6,043 00	Boletos de avión: [redacted] México - Culiacan - México (Dirección General de Escuela Preparatorias) evaluar el Estándar del Organismo CONOCER, equivalente a la certificación de competencias Docentes.		
								1392 1052 7365 2	15/05/2018	5,977 00	Boletos de avión: [redacted] México - Mazatlan - México (Dirección General de Escuela Preparatorias) evaluar el Estándar del Organismo CONOCER, equivalente a la certificación de competencias Docentes.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								1392 1052 7365 3	15/05/2018	5,977 00	[redacted] México - Mazatlán - México (Dirección General de Escuela Preparatorias) evaluar el Estándar del Organismo CONOCER, equivalente a la certificación de competencias Docentes.		
								1392 1052 7365 4	15/05/2018	5,977 00	Boletos de avión: [redacted] México (Dirección General de Escuela Preparatorias) evaluar el Estándar del Organismo CONOCER, equivalente a la certificación de competencias Docentes.		
								1392 1052 7365 5	15/05/2018	5,977 00	Boletos de avión: [redacted] México - Mazatlán - México (Dirección General de Escuela Preparatorias) evaluar el Estándar del Organismo CONOCER, equivalente a la certificación de competencias Docentes.		
EGR2018 010730	2517	13/07 /2018	14,964.00	C-203 3	13/07/ 2018	14,964.00	11310	1392 1055 0007 42	29/05/2018	4,735 00	[redacted] - Culiacán - México (Secretaría Académica Universitaria) visita para verificación con fines de Acreditación de la Licenciatura en Sociología, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa.	17/07/2018	Solventada
								1392 1055 0074 9	29/05/2018	4,735 00	[redacted] México - Culiacán - México (Secretaría Académica Universitaria) visita para verificación con fines de Acreditación de la Licenciatura en		Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Sociología, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa.		
								1392 1055 5007 63	29/05/2018	5,494 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México (Secretaría Académica Universitaria) visita para verificación con fines de Acreditación de la Licenciatura en Sociología, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa.		Solventada
EGR2018 009874	D-2502	13/07 /2018	13,725.00	C-201 7	13/07/ 2018	13,725.00	11294	F-834	05/05/2018	13,725.00	Pago factura de avión [redacted] de Contabilidad General, cita con el Secretario de Salud Dr. [redacted]	17/07/2018	Solventada
EGR2018 009873	D-2501	13/07 /2018	4,011.00	C-201 6	13/07/ 2018	4,011.00	11293	F-6703	15/05/2018	4,011 00	Pago de factura de avión Mty-Mex-Cul. [redacted] informática, estrategia digital de títulos electrónicos y emisión de cédula profesional.	17/07/2018	
EGR2018 009872	D-2500	13/07 /2018	10,011.00	C-201 5	13/07/ 2018	10,011.00	11292	F-8950	15/05/2018	10,011.00	Pago de factura de [redacted] de medicina, cita con el secretario de salud [redacted]	17/07/2018	Solventada
EGR2018 009870	D-2499	13/07 /2018	32,702.00	C-201 4	13/07/ 2018	32,702.00	11291	F-8293	15/05/2018	5,016 00	Pago de factura de [redacted]	17/07/2018	Solventada
								F-8294	15/05/2018	5,016 00	(Rectoría), cita con el [redacted]		
								F-3583	15/05/2018	10,533.00	Pago de factura de avión, Cul-Méx-Cul, [redacted] (Rectoría), reunión con el Subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								F-3584	15/05/2018	10,533.00	Pago de factura de avión, Cul-Méx-Cul, [redacted] (Rectoría), reunión con el Subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública.		
EGR2018011944	D-2460	13/07/2018	13,408.00	C-1976	13/07/2018	13,408.00	11253	1392105790735	12/06/2018	12,408.00	Boletos de Avión [redacted] (Facultad De Medicina Veterinaria y Zootecnia) Culiacán - Vancouver - Culiacán, viaje para asistir a presentar resultados de investigación al congreso de la Asociación Americana de Ciencia Animal en Vancouver Canadá.	17/07/2018	Solventada
EGR2018011557	D-2464	13/07/2018	45,124.00	C-1979	13/07/2018	45,124.00	11256	13921056047112	06/06/2018	9,854 00	Boletos de Avión: [redacted] Comunicación Social) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir y Cubrir el evento Consejo Ciudadano del Premio Nacional del Periodismo.	17/07/2018	
								13921056047113	06/06/2018	9,854 00	Boletos de Avión : [redacted] de Comunicación Social) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir y Cubrir el evento Consejo Ciudadano del Premio Nacional del Periodismo.		
								13921056755006	06/06/2018	2,876 00	Boletos de Avión: [redacted] de Comunicación Social) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir y Cubrir el evento Consejo Ciudadano del Premio Nacional del Periodismo.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								1392 1056 7550 7	06/06/2018	2,876 00	[redacted] Comunicación)Culiacán - México, viaje para asistir a Reunión dela Instalación del Consejo del Sistema Nacional de Educación Media Superior.		
								1392 1056 9066 4	06/06/2018	4,336 00	Boletos de Avión [redacted] Comunicación Social) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir y Cubrir evento de firma de convenio SEP-CCE,para impulsar la formación dual en Instituciones de Educación Superior: Modelo Mexicano de Formación dual Educación Superior.		
								1392 1056 9066 5	06/06/2018	4,336 00	Boletos de Avión [redacted] de Comunicación Social) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir y Cubrir evento de firma de convenio SEP-CCE, para impulsar la formación dual en Instituciones de Educación Superior: Modelo Mexicano de Formación dual Educación Superior.		
								1392 1057 0115 3	06/06/2018	5,496 00	Boletos de Avión [redacted] Comunicación Social) Culiacán-México-Culiacán, viaje para asistir a Reunión de la Instalación del Consejo del Sistema Nacional de Educación Media Superior.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								1392 1057 0115 4	06/06/2018	5,496 00	Boletos de Avión : [redacted] de Comunicación Social) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir a Reunión de la Instalación del Consejo del Sistema Nacional de Educación Media Superior.		
EGR2018 011551	D-1980	13/07 /2018	10,091.00	C-246 5	13/07/ 2018	10,091.00	11257	1392 1056 3067 1	06/06/2018	10,091.00	[redacted] (Coordinación General de Planeación y Desarrollo) Culiacán - México -Culiacán, viaje para asistir a Reunión de Trabajo SEP-UAS En la Dirección de Planeación y Evaluación de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaria de Educación Pública.	17/07/2018	Solventada
EGR2018 011544	D-2526	13/07 /2018	6,544.00	C-204 0	13/07/ 2018	6,544.00	11317	1392 1057 0375 7	06/06/2018	6,544 00	Boleto de Avión [redacted] Académica Universitaria) Culiacán - México - Culiacán, viaje para reunión de Trabajo a la Comisión Reguladora de Energía para conocer los Términos de las Unidades Acreditadas para la Certificación de Centrales Eléctricas Limpias.	17/07/2018	Solventada
EGR2018 011547	D-2527	13/07 /2018	14,180.00	C-196 2	13/07/ 2018	14,180.00	11239	1392 1056 0157 3	06/06/2018	14,180.00	Boletos de Avión [redacted] Editorial) Culiacán - México - Monterrey, viaje para asistir a los Eventos Asamblea General Ordinaria de Afiliados a llevarse a cabo en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y También para asistir a Reunión	17/07/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											del Premio Nacional del Periodismo.		
EGR2018011540	D-2524	13/07/2018	10,149.00	C-2038	13/07/2018	10,149.00	11315	13925674793	06/06/2018	4,755 00	Boletos de Avión: [redacted] (Dirección General de Escuelas Preparatoria) Culiacán - México, viaje para asistir a reunión de la Instalación del Consejo del Sistema Nacional de educación Media Superior .	17/07/2018	Solventada
								13925705940	06/06/2018	5,394 00	Boletos de Avión: [redacted] (Dirección General de Escuelas Preparatoria) México - Reynosa ,viaje para asistir a reunión de la Instalación del Consejo del Sistema Nacional de educación Media Superior .		
EGR2018011539	D-2523	13/07/2018	81,488.00	2037	13/07/2018	81,488.00	11314	13925602007	06/06/2018	8,774 00	Boletos de Avión : [redacted] Culiacán - México, Para asistir al Evento Consejo Ciudadano del Premio Nacional del Periodismo.	17/07/2018	Solventada
								13925602008	06/06/2018	8,774 00	Boletos de Avión: [redacted] Culiacan - Mexico para asistir al Evento Consejo Ciudadano del Premio Nacional del Periodismo.		
								13925650840	06/06/2018	7,240 00	Boletos de Avión : [redacted] México - Culiacán, Para asistir al Evento Consejo Ciudadano del Premio Nacional del Periodismo.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								1392105674788	06/06/2018	4,755 00	Boletos de Avión: [redacted] Culiacan- México , viaje para asistir a Reunión de la Instalación del Consejo Sistema Nacional de Educación Media Superior.		
								1392105650841	06/06/2018	7,240 00	Boletos de Avión: [redacted] México - Culiacan, para asistir a la primera Asamblea General Extraordinaria del Consejo Ciudadano del Premio Nacional del Periodismo		
								1392105674789	06/06/2018	4,755 00	Boletos de Avión: [redacted] México - Culiacan, para asistir a Reunión de la Instalación del Consejo del Sistema Nacional de Educación Media Superior,		
								1392105678361	06/06/2018	6,046 00	Boletos de Avión: [redacted] México - La Paz , viaje Para asistir como Invitado al 3er Informe de Gestión Académico Administrativo 2017-2018 del Doctor [redacted] Universidad Autónoma de Baja California		
								1392105678362	06/06/2018	6,046 00	Boletos de Avión: [redacted] México - La Paz Para asistir como Invitado al 3er Informe de Gestión Académico Administrativo 2017-2018 del Doctor [redacted] Universidad Autónoma de Baja California.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								13921056906 26	06/06/2018	13,929.00	Boletos de Avión: [redacted] Culiacán - México - Culiacán viaje para Asistir como Invitado a la Firma del Convenio SEP-CCE, para Impulsar la Formación Dual en Instituciones de Educación Superior Modelo Mexicano de Formación Dual Educación Superior.		
								13921056906 27	06/06/2018	13,929.00	Boletos de Avión: [redacted] Culiacán - México - México, viaje para Asistir como Invitado a la Firma del Convenio SEP-CCE, Para Impulsar la Formación Dual en Instituciones de Educación Superior Modelo Mexicano de Formación Dual Educación Superior.		
EGR2018011536	D-2521	13/07/2018	13,021.00	2036	13/07/2018	13,021.00	11313	13921056774 08	06/06/2018	6,975 00	Boletos de Avión : [redacted] Universitaria) Culiacán - México viaje para asistir a Reunión de la Instalación del Consejo del Sistema Nacional de Educación Media Superior.	17/07/2018	Solventada
								13921056783 63	06/06/2018	6,046 00	Boletos de Avión [redacted] Universitaria) México - La Paz, viaje para asistir como invitada al 3er Informe de Gestión Académico Administrativo 2017-2018.		Solventada
EGR2018011533	D-2519	13/07/2018	16,014.00	2035	13/07/2018	16,014.00	11312	13921056020 09	06/06/2018	8,774 00	Boletos de Avión: [redacted] General de Vinculación y Relaciones Internacionales) Culiacán -México - Culiacán, viaje para asistir a la Primera	17/07/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Asamblea General Extraordinaria del Consejo Ciudadano dl Premio Nacional del Periodismo.		
								13921056508 42	06/06/2018	7,240 00	Boletos de Avión: [redacted] General de Vinculación y Relaciones Internacionales)México -Culiacán, viaje para asistir a la Primera Asamblea General Extraordinaria del Consejo Ciudadano dl Premio Nacional del Periodismo.		
EGR2018010723	D-2516	13/07/2018	118,281.00	2032	13/07/2018	118,281.00	11309	13921055077 63	29/05/2018	11,159.00	Boletos de Avión [redacted] (Dirección General de Vinculación Y Relaciones Internacionales) Culiacán - México - Culiacán, viaje para Participar Dentro del Grupo Técnico de Instituciones Educativas de la Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior,	17/07/2018	Solventada
								13921055261 55	09/05/2018	13,066.00	Boletos de Avión: [redacted] General de Vinculación Y Relaciones Internacionales) Culiacán - México, viaje para Asistir los Talleres Temáticos que se llevó a cabo en l ANUIES se discutirá los mecanismo y Estrategias para Incrementar la Movilidad académica en Licenciatura y Posgrado.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								13921055986 5	29/05/2018	23,514.00	Boletos de Avión: [redacted] (Dirección General de Vinculación Y Relaciones Internacionales) Culiacán -Philadelphia - Culiacán, viaje para participar con Stand en la Feria NAFSA 2018, la cuales una feria educativa para la promoción de la Educación Superior.		
								13921055986 7	29/05/2018	23,514.00	Boletos de Avión : [redacted] (Dirección General de Vinculación Y Relaciones Internacionales) Culiacán - Philadelphia - Culiacán, viaje para participar con Stand en la Feria NAFSA 2018,la cuales una feria educativa para la promoción de la Educación Superior.		
								13921055986 9	29/05/2018	23,514.00	Boletos de Avión : [redacted] General de Vinculación Y Relaciones Internacionales) Culiacán -Philadelphia - Culiacán, viaje para participar con Stand en la Feria NAFSA 2018,la cuales una feria educativa para la promoción de la Educación Superior.		
								13921055987 1	29/05/2018	23,514.00	Boletos de Avión: [redacted] General de Vinculación Y Relaciones Internacionales) Culiacán -Philadelphia - Culiacán, viaje para participar con Stand en la Feria NAFSA 2018,la cuales una feria educativa para la		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											promoción de la Educación Superior.		
EGR2018 010712	D-2515	13/07 /2018	13,405.00	203 1	13/07/ 2018	13,405.00	11308	1392 1055 8191 4	29/05/20 18	13,405.00	Boletos de Avión [redacted] (Coordinación General de Planeación y Desarrollo) Culiacán - Ciudad del Carmen - Culiacán, viaje para Participar en Reunió CUMEX.	17/07/2 018	Solventa da
EGR2018 006869	D-2498	13/07 /2018	10,011.00	201 3	13/07/ 2018	10,011.00	11290	1392 1053 3114 2	15/05/20 18	10,011.00	Boletos de Avión [redacted] Editorial) Culiacán - México - Monterrey, viaje para asistir a los Eventos Asamblea General Ordinaria de Afiliados a llevarse a cabo en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y ala Reunión De Ferias Nacionales e Internacionales.	17/10/2 018	Solventa da
EGR2018 009868	D-2497	13/07 /2018	24,258.00	201 2	13/07/ 2018	24,258.00	11289	1392 1052 5358 5	15/05/20 18	10,533.00	[redacted] Administración y Finanzas) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir a Reunión con el Subsecretario de Educación Superior en la Secretaria de Educación Pública.	17/07/2 018	Solventa da
								1392 1052 8783 3	15/05/20 18	13,725.00	[redacted] Administración y Finanzas) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir a Reunión con el Subsecretario de Educación Superior en la Secretaria de Educación Pública.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 009867	D-2496	13/07 /2018	141,667.00	201 1	13/07/ 2018	141,667.00	11288	1392 1052 9015 3	15/05/20 18	141,667 00	[redacted] General de Vinculación y Relaciones Internacionales) Culiacán - Madrid - Culiacán, viaje para asistir a la IV Encuentro Internacional de Rectores Universidad.	17/07/2 018	Solventa da
EGR2018 009866	D-2495	13/07 /2018	24,546.00	201 0	13/07/ 2018	24,546.00	11287	1392 1052 7252 9	15/05/20 18	9,123 00	Boletos de Avión [redacted] Culiacan - Acapulco - Culiacán, viaje para asistir al Taller Perspectivas del PFCE del Consorcio de Universidades Mexicanas CUMEX.	17/07/2 018	Solventa da
								1392 1052 8783 0	15/05/20 18	11,002.00	Boletos de Avión : [redacted] Culiacan - Mexico - Culiacán , Reunión con el Secretario de Salud [redacted]		
								1392 1053 5214 6	15/05/20 18	4,421 00	Boletos de Avión: [redacted] Manuel Mexico - Culiacán viaje para entregar los Estados Financieros Auditados de la Universidad Autónoma de Sinaloa ala Sinaloa ala DGESU(Coordinación General Planeación Y Desarrollo)		
EGR2018 009864	D-2494	13/07 /2018	12,145.00	200 9	13/07/ 2018	12,145.00	11286	1392 1053 4324 0	15/05/20 18	12,145.00	Boletos de Avión [redacted] Culiacan - Mexico - Culiacán viaje para participar en una reunión con la finalidad de presentar el esquema de trabajo, la Homologación de Procesos y la Definición de Estándares de Intercomunicación que Permita la implementación de la estrategia digital respecto al registro de	17/07/2 018	Solventa da

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Títulos Electrónicos y la emisión de Cedulas Profesionales.		
EGR2018009851	D-2493	13/07/2018	10,250.00	2008	13/07/2018	10,250.00	11285	13921052500200	15/05/2018	4,104 00	Boletos de Avión : [redacted] México -Culiacán, viaje para asistir y Cubrir evento de la Cita con el Secretario de Salud [redacted]	17/07/2018	Solventada
								13921052500201	15/05/2018	4,104 00	Boletos de Avión : [redacted] México - Culiacán viaje para asistir y Cubrir Evento de la Cita con Secretario de Salud [redacted]		
								13921053123448	15/05/2018	2,042 00	Boletos de Avión : [redacted] Culiacán, viaje para asistir y Cubrir evento de la Cita con el Secretario de Salud [redacted]		
EGR2018009140	D-2490	13/07/2018	11,192.00	2005	13/07/2018	11,192.00	11282	13921052097444	08/05/2018	5,596 00	Boletos de Avión: [redacted] México - Culiacán viaje para asistir al curso Formación de Formadores en Responsabilidad Social Universitaria.	17/07/2018	Solventada
								13921055209750	08/05/2018	5,596 00	Boletos de Avión : [redacted] México - Culiacán viaje para asistir al curso Formación de Formadores en		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Responsabilidad Social Universitaria.		
EGR2018 009139	D-2489	13/07 /2018	4,379.00	2004	13/07/ 2018	4,379.00	11281	1392 1052 0051 7	08/05/20 18	4,379 00	Boletos de Avión [redacted] Mazatlán (Dirección de Intercambio y Vinculación Académica) viaje para asistir a Reunión con los candidatos Presidenciales Eventos con ANUIS.	17/07/2 018	Solventada
EGR2018 009135	D-2488	13/07 /2018	12,398.00	2003	13/07/ 2018	12,398.00	11280	1392 1052 0019 7	08/05/20 18	6,199 00	Boletos de Avión: [redacted] México - Mazatlán, viajes para Asistir con los Candidatos Presidenciales. Evento con ANUIES.	17/07/2 018	Solventada
								1392 1052 0020 0	08/05/20 18	6,199 00	Boletos de Avión: [redacted] México -Mazatlán, viajes para Asistir con los Candidatos Presidenciales. Evento con ANUIES.		
EGR2018 009134	D-2487	13/07 /2018	1,321.00	2002	13/07/ 2018	1,321.00	11279	1392 1052 0976 2	08/05/20 18	1,321 00	Boletos de Avión [redacted] (Coordinación General de Planeación y Desarrollo) México - Culiacán viaje para asistir al encuentro con los candidatos A la presidencia de la República en el Marco de la XXV sesión Extraordinaria de la Asamblea.	17/07/2 018	Solventada
EGR2018 008236	D-2486	13/07 /2018	19,724.00	2001	13/07/ 2018	19,724.00	11278	1392 1051 4281 8	08/05/20 18	11,219.00	Boletos de Avión [redacted] Radio UAS) Culiacan - México -Culiacán viaje para Asistir a Reunión con los Candidatos Presidenciales Eventos ANUIES.	17/07/2 018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								1392105142820	08/05/2018	8,505.00	Boletos de Avión [redacted] (Dirección de Radio UAS) Culiacán - México -Culiacán viaje para Asistir a Reunión con los Candidatos Presidenciales Eventos ANUIES.		
EGR2018012053	2451	13/07/2018	13,950.00	1967	13/07/2018	13,950.00	11244	1392105829619	12/06/2018	6,975.00	Boleto de avión: [redacted] - México (Representación de la UAS en México) asistió como invitada especial al 1er Informe anual de Labores 2017-2018 del Rector.	17/07/2018	
								1392105829620	12/06/2018	6,975.00	Boleto de avión: [redacted] Culiacán - México (Representación de la UAS en México) asistió como invitada especial al 1er Informe anual de Labores 2017-2018 del Rector.		
EGR2018012054	2450	13/07/2018	10,968.00	1966	13/07/2018	10,968.00	11243	1392105765855	12/06/2018	10,968.00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - Mérida - Culiacán (Facultad de Ciencias Físico Matemáticas) participar en la segunda Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica.	17/07/2018	Solventada
EGR2018012046	2455	13/07/2018	41,401.00	1971	13/07/2018	41,401.00	11248	1392105835205	12/06/2018	41,401.00	[redacted] Culiacán - Madrid - Culiacán (Secretaria Administrativa) realizar Estancia de Investigación Doctoral en el marco del Convenio con UAS, AUIP y la Universidad de Granada.	17/07/2018	Solventada
EGR2018012047	2454	13/07/2018	52,510.00	1970	13/07/2018	52,510.00	11247	1392105849651	12/06/2018	52,510.00	Boleto de avión : [redacted] Culiacán - Córdova ,Argentina - Culiacán (Dirección General de Planeación y Desarrollo) asistir a la	17/07/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											III conferencia Regional de Educación Superior Universidad Nacional de Córdova CRES 2018.		
EGR2018012045	2456	13/07/2018	21,569.00	1972	13/07/2018	21,569.00	11249	13921058271 21	12/06/2018	7,456 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán- México - Culiacán (Dirección de Editorial) asistir ala Asamblea General Ordinaria de Afiliados en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y asistir ala 1ra Reunión de trabajo del Premio Nacional del Periodismo.	17/07/2018	
								13921058271 28	12/06/2018	14,113.00	[redacted] México - Culiacán (Dirección de Editorial) asistir ala Asamblea General Ordinaria de Afiliados en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y asistir ala 1ra Reunión de trabajo del Premio Nacional del Periodismo.		
EGR2018012043	2457	13/07/2018	14,552.00	1973	13/07/2018	14,552.00	11250	13921058271 13	12/06/2018	14,052.00	Boletos de avión: [redacted] San Francisco - Culiacán (Dirección de Vinculación y Relaciones Internacionales) asistir al Licenciamiento Académico en Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología.	17/07/2018	
EGR2018011561	2462	13/07/2018	7,140.00	1977	13/07/2018	7,140.00	11254	13921056789 93	06/06/2018	7,140 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México(Dirección General de Escuelas Preparatorias) visita de evaluación a las UAP Ruíz Cortines Guamúchil y Navolato	17/07/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											para promover de Nivel.		
EGR2018010227	2512	13/07/2018	10,063.00	2028	13/07/208	10,063.00	11305	13921053710 94	22/05/2018	10,063.00	Boletos de avión: [redacted] México - Culiacán - México (Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas) llevar a cabo la presentación del libro "Las Relaciones Internacionales en el [redacted] Auditorio de la FELyPP.	17/07/2018	Solventada
EGR2018010226	2511	13/07/2018	14,430.00	2026	13/07/2018	14,430.00	11303	13921053667 48	22/05/2018	3,625 00	Boletos de avión: [redacted] Mexicali (Dirección General de Planeación y Desarrollo) llevar a cabo el foro Regional sobre derechos Políticos, participación Ciudadana, Prevención y Denuncia de Delitos Electorales.	17/07/2018	Solventada
								13921053667 67	22/05/2018	10,805.00	[redacted] Culiacán - Mexicali (Dirección General de Planeación y Desarrollo) llevar a cabo el foro Regional sobre derechos Políticos, participación Ciudadana, Prevención y Denuncia de Delitos Electorales.		
EGR2018010224	2529	13/07/2018	14,856.00	1963	13/07/2018	14,856.00	11240	13921054575 79	22/05/2018	14,856.00	Boleto de avión: [redacted] Culiacán (Escuela de Biología Culiacán) llevar a cabo el proceso de incubación de su proyecto: "Plastic Nicte",en StartUP México	17/07/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											campus Bajío y recibir capacitación.		
EGR2018012056	2448	13/07/2018	21,936.00	1964	13/07/2018	21,936.00	11241	13921057658533	12/06/2018	10,968.00	Boletos de avión: [redacted] Mérida- Culiacán (Facultad de Ciencias Físico Matemático) participar en la Segunda Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica.	17/07/2018	Solventada
								13921057658534	12/06/2018	10,968.00	[redacted] Mérida- Culiacán (Facultad de Ciencias Físico Matemático) participar en la Segunda Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica.		
EGR2018012055	2449	13/07/2018	11,204.00	1965	13/07/2018	11,204.00	11242	13921055038 4	12/06/2018	5,357 00	[redacted] Culiacán - México (Dirección de Planeación y Desarrollo) dar seguimiento a los procesos de planeación y Desarrollo.	17/07/2018	Solventada
								13921057514 23	12/06/2018	5,847 00	[redacted] México (Dirección de Planeación y Desarrollo) dar seguimiento a los procesos de planeación y Desarrollo.		
EGR2018011559	2463	13/07/2018	45,725.00	1978	13/07/2018	45,725.00	11255	13921056160 53	06/06/2018	6,975 00	[redacted] (Rectoría) asistir al 1er Informe de Labores del [redacted]	17/07/2018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								13921056721 64	06/06/2018	9,489 00	[redacted] (Rectoría) asistir al 1er Informe de Labores del [redacted]		
								13921056721 65	06/06/2018	9,489 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México (Rectoría) asistir al 1er Informe de Labores del [redacted]		
								13921056721 74	06/06/2018	9,489 00	Oaxaca, México - Culiacán - México (Rectoría) asistir al 1er Informe de Labores del [redacted]		
								13921057045 18	06/06/2018	10,283.00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México (Rectoría) asistir al 1er Informe de Labores del [redacted]		
EGR2018010733	2518	13/07/2018	5,033.00	2034	13/07/2018	5,033.00	11311	13921054867 81	29/05/2018	5,033 00	Boletos de avión [redacted] Culiacán - México (Dirección General de Planeación y Desarrollo) viaje para analizar PFCE 2017	17/07/2018	Solventada
EGR2018008039	D-2484	13/07/2018	13,388.00	1999	13/07/2018	13,388.00	11276	13921051046 65	03/05/2018	6,694 00	Boletos de Avión [redacted] parque de Innovación Tecnológica) Culiacán - México - Culiacán viaje para Asistir al Taller para la formalización del contrato de asignación de recursos de la Convocatoria Nodos Binacionales de Innovación en CONACyT.	17/07/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								1392105104666	03/05/2018	6,694.00	Boletos de Avión [redacted] (Dirección del parque de Innovación Tecnológica) Culiacán - México - Culiacán viaje para Asistir al Taller para la formalización del contrato de asignación de recursos de la Convocatoria Nodos Binacionales de Innovación en CONACyT.		
EGR2018008037	D-2483	13/07/2018	7,013.00	1998	13/07/2018	7,013.00	11275	139211051061 02	03/05/2018	7,013.00	[redacted] (Contraloría General) México - Culiacán, Asistir a la Auditoría Superior de la Federación para atender la Auditoría 1048 "Recursos del Fondo de Aportación Múltiples Correspondiente a la cuenta Pública 2014".	17/07/2018	Solventada
EGR2018008036	D-2481	13/07/2018	7,150.00	1996	13/07/2018	7,150.00	11273	1392105095380	03/05/2018	7,150.00	[redacted] (Contraloría General) Culiacán - México, asistir a la Auditoría Superior de la Federación para atender la Auditoría 1048 "Recursos del Fondo de Aportación Múltiples Correspondiente a la cuenta Pública 2014".	17/07/2018	Solventada
EGR2018008035	D-2482	13/07/2018	10,019.00	1997	13/07/2018	10,019.00	11274	139210510422 1	03/05/2018	10,019.00	Boletos de Avión [redacted] (Dirección General de Escuelas Preparatoria) Culiacán - México - México, viaje para asistir a Reunión en COPEEMS para la evaluación de las Preparatorias.	17/07/2018	Solventada
EGR2018007992	D-2479	13/07/2018	7,203.00	1994	13/07/2018	7,203.00	11271	1392105092002	03/05/2018	7,203.00	Boletos de Avión [redacted] Editorial) Monterrey - México - Culiacán, viaje para asistir al Encuentro d los candidatos a la	17/07/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											presidencia d la República en el marco de la XXV Sesión Extraordinaria de la Asamblea General.		
EGR2018010701	D-2514	13/07/2018	11,632.00	1020	13/07/2018	11,632.00	11307	13921055261 61	29/05/2018	5,816 00	[redacted] (Dirección General de Escuelas Preparatorias) viaje para Asistir a Reunión en COPEEMS para Exponer avances de Planes y Programas de Estudio Versión 2018.	17/07/2018	Solventada
								13921055261 62	29/05/2018	5,816 00	[redacted] General de Escuelas Preparatorias) viaje para Asistir a Reunión en COPEEMS para Exponer avances de Planes y Programas de Estudio Versión 2018.		
EGR2018010699	D-2513	13/07/2018	13,929.00	2029	13/07/2018	13,929.00	11306	13921055000 55	29/05/2018	13,929.00	Boletos de avión [redacted] Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir a Reunión con el Subsecretario de Educación Superior [redacted]	17/07/2018	Solventada
EGR2018010222	D-2510	13/07/2018	9,381.00	2025	13/07/2018	9,381.00	11302	13921053656 81	22/05/2018	5,277 00	[redacted] Coordinación General de Investigación y Posgrado) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir a Entrevistas de evaluación para ingreso de la Maestría en Ciencias del Derecho y la Maestría en Ciencia Política Respectivamente de Acuerdo a la Convocatoria 2015-2018	17/07/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								1392105365686	22/05/2018	4,104 00	[redacted] Coordinación General de Investigación y Posgrado) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir a Entrevistas de evaluación para ingreso de la Maestría en Ciencias del Derecho y la Maestría en Ciencia Política Respectivamente de Acuerdo a la Convocatoria 2015-2018		
EGR2018010213	D-2509	13/07/2018	7,755.00	2024	13/07/2018	7,755.00	11301	1392105411804	22/05/2018	7,755 00	[redacted] Trabajo Social) Culiacán - Mérida - Culiacán, viaje para asistir al VIII Seminario Nacional y V Internacional de Investigación en Trabajo Social en Mérida Yucatán.	17/07/2018	Solventada
EGR2018010212	D-2508	13/07/2018	19,539.00	2023	13/07/2018	19,539.00	11300	1392105444217	22/05/2018	6,513 00	Boletos de Avión [redacted] Medicina) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir a la Reunión de Actualización de Instructores con motivo del cambio de Guías de RPC y Atención Cardiovascular de Emergencia de la American Heart Association.	17/07/2018	Solventada
								1392105444218	22/05/2018	6,513 00	[redacted] de Medicina) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir a la Reunión de Actualización de Instructores con motivo del cambio de Guías de RPC y Atención Cardiovascular de Emergencia de la		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											American Heart Association.		
								1392105444219	22/05/2018	6,513.00	[redacted] Medicina) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir a la Reunión de Actualización de Instructores con motivo del cambio de Guías de RPC y Atención Cardiovascular de Emergencia de la American Heart Association.		
EGR2018010211	D-2507	13/07/2018	41,583.00	2022	13/07/2018	41,583.00	11299	1392105386089	22/05/2018	13,725.00	[redacted] Culiacán - México - Culiacán, viaje para la entrega de documentación sobre la Integración de la terna para conformar el consejo Radios UAS.	17/07/2018	
								1392105457558	22/05/2018	13,929.00	Boletos de Avión: [redacted] Culiacán - México - Culiacán, viaje para la entrega de documentación sobre la Integración de la terna para conformar el consejo Radios UAS.	18/07/2018	Solventada
								1392105457559	22/05/2018	13,929.00	Boletos de Avión: [redacted] Culiacán - México - Culiacán, viaje para la entrega de documentación sobre la Integración de la terna para conformar el consejo Radios UAS.	19/07/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 010210	D-2506	13/07 /2018	6,016.00	202 1	13/07/ 2018	6,016.00	11298	1392 1054 4737 7	22/05/20 18	6,016 00	[redacted] (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) Culiacán - México - Culiacán, viaje para Recoger contrato de Servicio num-271+239.049 del Oleoducto de 30,D.N. Nuevo Teapa -Venta de Carpio en las Instalaciones de Petróleos Mexicano.	17/07/2 018	Solventa da
EGR2018 010208	D-2505	13/07 /2018	10,219.00	202 0	13/07/ 2018	10,219.00	11297	1392 1054 7445 5	22/05/20 18	10,219.00	[redacted] Administración y Finanzas) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir a Reunión con el Subsecretario de Educación Superior.	17/07/2 018	Solventa da
EGR2018 010206	D-2504	13/07 /2018	16,668.00	201 9	13/07/ 2018	16,668.00	11296	1392 1054 5758 2	22/05/20 18	5,730 00	Boletos de Avión: [redacted] Comunicación Social) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir a Reunión con el Subsecretario de Educación Superior.	17/07/2 018	Solventa da
								1392 1054 5758 3	22/05/20 18	5,730 00	Boletos de Avión: [redacted] Comunicación Social) Culiacán- México - Culiacán, viaje para asistir a Reunión con el Subsecretario de Educación Superior.		
								1392 1054 7602 7	22/05/20 18	5,208 00	Boletos de Avión: [redacted] de Comunicación Social) Culiacán - México - Culiacán viaje para asistir a Reunión con el Subsecretario de Educación Superior.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018013006	D-3579	31/08/2018	25,492.00	C-14	03/09/2018	25,492.00	13858	F-7092	19/06/2018	11,746.00	Cul-Vancouver-Cul-, [redacted] general vinculación y relaciones internacionales, "BCCIE Sumer CONFERENCE 2018" en Vancouver Canadá.	07/09/2018	Solventada
								F-7093	19/06/2018	11,746.00	Cul-Vancouver-Cul-, [redacted] dirección general vinculación y relaciones internacionales, "BCCIE Sumer CONFERENCE 2018" en Vancouver Canadá.		
EGR2018013005	D-3578	31/08/2018	33,935.00	C-13	03/09/2018	33,935.00	13857	F-F-8868	19/06/2018	10,772.00	Cul-Mex-Cul, Madrid Alfaro Luis Fernando, rectoría, sesión ordinaria del consejo nacional y asamblea general ANUIES.	07/09/2018	Solventada
								F-8876	19/06/2018	10,772.00	[redacted] rectoría, sesión ordinaria del consejo nacional y asamblea general ANUIES.		
								F-1653	19/06/2018	12,391.00	[redacted] sesión ordinaria del consejo nacional y asamblea general ANUIES.		
EGR2018013004	D-3577	31/08/2018	6,805.00	C-12	03/09/2018	6,805.00	13856	f-7256	19/06/2018	6,805 00	Pago de factura de avión, Cul-Mex-Cul, [redacted] Dirección general de preparatorias, jornada de trabajo COPEEMS, planteles PC-SINEMS.	07/09/2018	Solventada
EGR2018013003	D-3564	31/08/2018	16,742.00	C-9	03/09/2018	16,742.00	13853	F-2899	19/06/2018	8,371 00	Pago de factura avión [redacted]	07/09/2018	Solventada
								F-8900	19/06/2018	8,371 00	dirección de comunicación social, sesión ordinaria del consejo nacional y asamblea general de ANUIES.		
EGR2018013001	D-3563	31/08/2018	11,190.00	C-8	03/09/2018	11,190.00	13852	F-8875	19/06/2018	11,190.00	Pago de factura de avión Cul-Mex-Cul, [redacted] general de vinculación y relaciones	07/09/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											internacionales, sesión ordinaria del consejo nacional y asamblea general de ANUIES.		
EGR2018017659	3606	31/08/2018	5,361.00	39	03/09/2018	5,361.00	13883	13921070049338	21/08/2018	5,361 00	[redacted] Mazatlán - México 8 Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) viaje para participar en "Encuentro Sindical Académico."	07/09/2018	
EGR2018012058	3559	31/08/2018	12,597.00	4	03/09/2018	12,597.00	13848	13921057490838	01/06/2018	6,047 00	[redacted] México - Culiacán - México (Dirección de Editorial) invitado especial al 1er Informe anual de labores 2017-2018 del Rector .	07/09/2018	Solventada
								13915017814500	12/06/2018	1,200 00	[redacted] México - Culiacán - México (Dirección de Editorial) invitado especial al 1er Informe anual de labores 2017-2018 del Rector .		
EGR2018012059	3560	31/08/2018	18,953.00	5	03/09/2018	18,953.00	13849	13921057470600	12/06/2018	8,500 00	[redacted] Culiacán - México (Rectoría) invitado especial al 1er Informe anual de labores 2017-2018 del Rector .	07/09/2018	
								13921057486444	12/06/2018	10,453.00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - Acapulco (Rectoría) invitado especial al 1er Informe anual de labores 2017-2018 del Rector .		
EGR2018012057	3558	31/08/2018	33,216.00	3	03/09/2018	33,216.00	13847	13921057591177	12/06/2018	16,608.00	Boletos de avión: [redacted] Habana - Culiacán (Facultad de Trabajo Social) asistir al 4to Taller Científico Universitario, Gestión de Desarrollo Local".	07/09/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								1392 1057 5918	12/06/2018	16,608.00	[redacted] Habana - Culiacán (Facultad de Trabajo Social) asistir al 4to Taller Científico Universitario, Gestión de Desarrollo Local".		
EGR2018 012285	D-3561	31/08 /2018	16,608.00	6	03/09/ 2018	16,608.00	13850	1392 1057 5911 6	12/06/2018	16,608.00	Boleto de Avión [redacted] (Facultad de Trabajo Social) Culiacán - La Habana - Culiacán, viaje para asistir al 4to Taller Científico Universitario.	07/09/2018	Solventada
EGR2018 012998	D-3562	31/08 /2018	5,847.00	7	03/09/ 2018	5,847.00	13851	1392 1059 4726 8	19/06/2018	5,847 00	[redacted] Ciencias Físico Matemáticas) Culiacán - México - Culiacán, viaje para Tomar vuelo en conexión Burgas, Bulgaria donde se realizara la Olimpiada Internacional de Matemáticas donde el comité la designo de Tutora.	07/09/2018	Solventada
EGR2018 013000	D-3575	31/08 /2018	4,566.00	10	03/09/ 2018	4,566.00	13854	1392 1059 2331 3	19/06/2018	4,566 00	[redacted] General de Investigación y Posgrado) Culiacán - México -Culiacán, viaje para asistir a los registros de la solicitud de los programas que postularan para refrendar su estadía de acuerdo a las convocatoria2018.	07/09/2018	Solventada
EGR2018 016932	D-3581	31/08 /2018	7,493.00	15	03/09/ 2018	7,493.00	13859	1392 1067 5040 0	08/08/2018	7,493 00	[redacted] Editorial) Monterrey - México - Culiacán, viaje para asistir a la Sesión Ordinaria que verificara el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM (Cámara Nacional de la	07/09/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Industria Editorial Mexicana)		
EGR2018 016933	D-3582	31/08 /2018	19,232.00	16	03/09/ 2018	19,232.00	13860	1392 1067 2207 40	08/08/20 18	9,616 00	Boletos de Avión : [redacted] Comunicación Social) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir y cubrir evento Ceremonia de entrego de Premio Pfizer a la Excelencia Académica 2018 .	07/09/2 018	Solventa da
								1392 1067 2074 1	08/08/20 18	9,616 00	Boletos de Avión: [redacted] Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir y cubrir evento Ceremonia de entrego de Premio Pfizer a la Excelencia Académica 2018 .		
EGR2018 017637	D-3597	31/08 /2018	7,718.00	31	03/09/ 2018	7,718.00	13875	1392 1070 1649 0	21/08/20 18	7,718 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán- México (Dirección general de Vinculación y Relaciones Internacionales) Reunión con el Rector de la UNAM.	07/09/2 018	
EGR2018 017643	D-3598	31/08 /2018	15,302.00	32	03/09/ 2018	15,302.00	13876	1392 1070 1650 0	21/08/20 18	7,651 00	Boletos de avión: [redacted] México- Culiacán (Dirección de Comunicación Social) Reunión con Rector de la UNAM	07/09/2 018	
								1392 1070 1650 1	21/08/20 18	7,651 00	[redacted] Culiacán- México- Culiacán (Dirección de Comunicación Social) Reunión con Rector de la UNAM		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018017647	D-3599	31/08/2018	10,183.00	33	03/09/2018	10,183.00	13877	13921070260 97	21/08/2018	10,183.00	Boletos de avión: [redacted] México - Culiacán (Unidad Académica de Artes) Reunión donde se compartirán experiencias de las Comisiones Ciudadanas de Evaluación y Apoyo a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.	07/09/2018	
EGR2018017650	D-3600	31/08/2018	5,563.00	34	03/09/2018	5,563.00	13878	13921069179 22	21/08/2018	5,563 00	Boletos de avión : [redacted] Culiacán- México- Culiacán (Coordinación General de PROMEP) entrega de informes Financieros correspondientes al segundo trimestre.	07/09/2018	
EGR2018017651	D-3601	31/08/2018	5,099.00	35	03/09/2018	5,099.00	13879	13921069179 48	21/08/2018	5,099 00	[redacted] Culiacán -México- Culiacán (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales) Asistencia a la evaluación del Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad.	07/09/2018	Solventada
EGR2018017652	D-3602	31/08/2018	10,522.00	36	03/09/2108	10,522.00	13880	13921069295 66	21/08/2018	10,522.00	[redacted] Culiacán- México - Culiacán (Secretaria General) Asistir a la Reunión del Consejo de la Cámara Nacional de La Industria Editorial Mexicana.	07/09/2018	Solventada
EGR2018017653	D-3603	31/08/2018	9,478.00	37	03/09/2018	9,478.00	13881	13921069308 26	21/08/2018	9,478 00	[redacted] México -Culiacán (Coordinación General de Investigación y Posgrados) Asistir a la evaluación de refrendo de programas en PNPC de la Universidad Autónoma de Sinaloa.	07/09/2018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 016934	D-3583	31/08 /2018	28,630.00	17	03/09/ 2018	28,630.00	13861	1392 1067 2071 6	08/08/20 18	14,315.00	[redacted] Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir a evento Ceremonia de entrego de Premio Pfizer a la Excelencia Académica 2018.	07/09/2 018	Solventa da
								1392 1067 2071 7	08/08/20 18	14,315.00	Boletos de Avión: [redacted] Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir a evento Ceremonia de entrego de Premio Pfizer a la Excelencia Académica 2018 .		
EGR2018 016935	D-3584	31/08 /2018	23,619.00	18	03/09/ 2018	23,619.00	13862	1392 1067 2083 8	08/08/20 18	10,503.00	Boletos de Avión [redacted] (Facultad de Medicina) Culiacán - México - Culiacán, para asistir a evento Ceremonia de entrego de Premio Pfizer a la Excelencia Académica 2018 .	07/09/2 018	Solventa da
								1392 1067 2089 7	08/08/20 18	13,116.00	Boletos de Avión: [redacted] Medicina) Culiacan-México - Culiacán, para asistir a evento Ceremonia de entrego de Premio Pfizer a la Excelencia Académica 2018 .		
EGR2018 017063	D-3585	31/08 /2018	11,931.00	19	03/09/ 2018	11,931.00	13863	1392 1067 9970 0	14/08/20 18	11,931.00	[redacted] General de Investigación y Posgrado) Culiacán - México -Culiacán, viaje para asistir a la inauguración del foro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018.	07/09/2 018	Solventa da

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018017064	D-3586	31/08/2018	6,978.00	20	03/09/2018	6,978.00	13864	13921068642 50	14/08/2018	6,978 00	Boletos de Avión [redacted] Biología Culiacán) Culiacán - Querétaro - Culiacán, viaje para asistir a Reunión de Trabajo sobre conformación de la red de apoyo Universitario para la cooperación de Reservas de Agua en México.	07/09/018	Solventada
EGR2018017065	D-3587	31/08/2018	4,506.00	21	03/09/2018	4,506.00	13865	13921068659 14	14/08/2018	4,506 00	Boletos de Avión [redacted] del Sistema de Gestión de la Calidad) Culiacán - México -Culiacán, viaje para asistir al Evento de Capacitación Especializada Para Instituciones de educación Superior sobre Análisis de los Elementos Normativos ISO 9001:2015, Organizado por la Entidad Latinoamericana de Consultoría Educativa.	07/09/2018	Solventada
EGR2018017066	D-3588	31/08/2018	8,377.00	22	03/09/2018	8,377.00	13866	13921068639 36	14/08/2018	8,377 00	Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacional) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir a la Asamblea General de la XXVIII Sesión Extraordinaria del consejo Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)	07/09/2018	Solventada
EGR2018017072	D-3589	31/08/2018	6,398.00	23	03/09/2018	6,398.00	13867	13921068645 27	14/08/2018	6,398 00	Boletos de Avión [redacted] Coordinacion General de la Planeación y Desarrollo) Culiacán - México -Culiacán, viaje para asistir a la Asamblea General de la XXVIII Sesión Extraordinaria del consejo Nacional de	07/09/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)		
EGR2018017073	D-3590	31/08/2018	12,140.00	24	03/09/2018	12,140.00	13868	13921069 09710	14/08/2018	12,140.00	Boleto de Avión [redacted] Editorial) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir a Reunión del consejo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM)	07/09/2018	Solventada
EGR2018017074	D-3591	31/08/2018	6,398.00	25	03/09/2018	6,398.00	13869	13921068 64528	14/08/2018	6,398 00	Boletos de Avión [redacted] Administrativa) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir a la Asamblea General de la XXVIII Sesión Extraordinaria del consejo Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)	07/09/2018	Solventada
EGR2018017078	D-3592	31/08/2018	11,126.00	26	03/09/2018	11,126.00	13870	13921068 63962	14/08/2018	5,563 00	Boletos de Avión: [redacted] Comunicación Social) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir y Cubrir evento de Comité de Gestión por competencias de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.	07/09/2018	Solventada
								13921068 63963	14/08/2018	5,563 00	Boletos de Avión : [redacted] Comunicación Social) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir y Cubrir evento de Comité de Gestión por competencias de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018017082	D-3593	31/08/2018	18,720.00	27	03/09/2018	18,720.00	13871	13921068704 25	14/08/2018	9,360 00	Boletos de Avión [redacted] Culiacán - México - Culiacán, asistir Asamblea General de la XXVIII Sesión Extraordinaria del consejo Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)	07/09/2018	Solventada
								13921068704 26	14/08/2018	9,360 00	Boletos de Avión : [redacted] Culiacán - México - Culiacán, asistir Asamblea General de la XXVIII Sesión Extraordinaria del consejo Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)		
EGR2018017083	D-3594	31/08/2018	4,042.00	28	03/09/2018	4,042.00	13872	13921068622 20	14/08/2018	4,042 00	Boletos de Avión [redacted] Informática) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir al Encuentro ANUIES-TIC 2018 que se llevara a cabo en las Instituciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)	07/09/2018	
EGR2018017084	D-3595	31/08/2018	4,042.00	29	03/09/2018	4,042.00	13873	13921068622 18	14/08/2018	4,042 00	Boletos de Avión [redacted] Informática) Culiacán - México - Culiacán, Junta para asistir al Encuentro ANUIES-TIC 2018.	07/09/2018	Solventada
EGR2018017636	D-3596	31/08/2018	7,233.00	30	03/09/2018	7,233.00	13874	13921071 5649	21/08/2018	7,233 00	[redacted] Culiacán -México (Rectoría) Reunión con Rector de la UNAM.	07/09/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 017656	D-3604	31/08 /2018	10,574.00	38	03/09/ 2018	10,574.00	13882	1392 1069 5618 0	21/08/20 18	10,574.00	Boleto de avión: [redacted] Culiacán- México-Culiacán (Bienestar Universitario) viaje para realizar diversas Gestiones Administrativas del Departamento del Bienestar Universitario.	07/09/2 018	Solventa da
EGR2018 018155	D-3607	31/08 /2018	11,852.00	40	03/09/ 2018	11,852.00	13884	1392 1071 0965 4	27/08/20 18	11,852.00	Boleto de avión: [redacted] Culiacán- Tuxtla Gutiérrez - Culiacán (Coordinación General de Planeación y Desarrollo) Asistir a la primera reunión 2018 de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas.	07/09/2 018	Solventa da
EGR2018 016065	D-3758	30/10 /2018	9,399.00	C-234 9	30/10/ 2018	9,399.00	15714	F-1782	04/07/20 18	5,325 00	Vuelo Culiacán-México-Culiacán. [redacted] departamento de contabilidad general, asistencia a CONACYT día 02,03 de Julio 2018.	01/11/2 018	Solventa da
EGR2018 016064	D-3757	30/10 /2018	5,824.00	C-234 8	30/10/ 2018	5,824.00	15713	F-1783	04/07/20 18	5,325 00	Pago de factura de avión Cul-Mex-Cul. [redacted] dirección de asuntos jurídicos, reunión a CONACYT. Día 02, 03 de Julio 2018.		
EGR2018 016063	D-3756	30/10 /2018	14,519.00	C-234 7	30/10/ 2018	14,519.00	15712	F-7515	04/07/20 18	5,120 00	Vuelo Cul-Mex [redacted] secretaria de administración y finanzas, asistencia en la sesión ordinaria del consejo nacional y asamblea general de ANUIES. Día 26/06/2018, 02,03 de Julio 2018.	01/11/2 018	Solventa da
								F-1781	04/07/20 18	5,325 00			
EGR2018 016061	D-3755	30/10 /2018	11,082.00	C-234 6	30/10/ 2018	11,082.00	15711	F-8735	04/07/20 18	10,283.00	Pago de facturas avión Cul-Mex-Cul, Dirección general de vinculación y relaciones internacionales, reunión al CONACYT.	01/11/2 018	Solventa da

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018016060	D-3754	30/10/2018	22,131.00	C-2345	30/10/2018	22,131.00	15710	F-8734	04/07/2018	10,283.00	Vuelo Cul-Mex-Cul, [redacted] Rectoría, Sesión ordinaria del consejo nacional y asamblea general de ANUIES.	01/11/2018	Solventada
								F-3013	04/07/2018	10,250.00	Vuelo Cul-Mex-Cul, [redacted] Sesión ordinaria del consejo nacional y asamblea general de ANUIES.		
EGR2018016059	D-3753	30/10/2018	10,250.00	C-2344	30/10/2018	10,250.00	15709	F-5380	04/07/2018	10,250.00	Pago de factura de avión Cul-Mex-Cul [redacted] departamento de bienestar universitario, sesión ordinaria del consejo nacional y asamblea general de ANUIES. 26/06/2018.	01/11/2018	Solventada
EGR2018016058	D-3752	30/10/2018	15,009.00	C-2343	30/10/2018	15,009.00	15708	F-8754	04/07/2018	5,003 00	Vuelo Cul-Mex-Cul, [redacted] departamento de dirección de comunicación social, evento al CONACYT. 02,03 DE Julio 2018.	01/11/2018	Solventada
								F-8755	04/07/2018	5,003 00	Vuelo Cul-Mex-Cul, [redacted] de dirección de comunicación social, evento al CONACYT. 02,03 DE Julio 2018.		
								F-6296	04/07/2018	5,003 00	Vuelo Cul-Mex-Cul, [redacted] departamento de dirección de comunicación social, evento al CONACYT. 02,03 DE Julio 2018.		
EGR2018016056	D-3751	30/10/2018	7,327.00	C-2342	30/10/2018	7,327.00	15707	F-1495	26/06/2018	7,327 00	Pago de factura Cul-Mex-Cul, [redacted] rectoría, recibir constancia de ANUIES. 21/06/2018	01/11/2018	Solventada
EGR2018016055	D-3750	30/10/2018	31,804.00	C-2341	30/10/2018	31,804.00	15706	F-2596	23/01/1928	10,250.00	[redacted] rectoría, reunión con auditor en la U.N.A.M.	01/11/2018	Solventada
								F-2598	23/01/1928	10,250.00	[redacted] rectoría, reunión con auditor en la U.N.A.M.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								F-0163	23/06/2018	5,652 00	[redacted] reunión con auditor en la U.N.A.M.		
								F-0165	26/06/2018	5,652 00	[redacted] rectoría, reunión con auditor en la U.N.A.M.		
EGR2018016052	D-3749	30/10/2018	4,556.00	C-2340	30/10/2018	4,556.00	15705	F-1645	26/06/2018	4,556 00	Pago de factura de [redacted] coordinación general de planeación y desarrollo. Sesión ordinaria del consejo nacional y asamblea general de ANUIES.22/06/2018.	01/11/2018	Solventada
EGR2018016051	D-3748	30/10/2018	15,902.00	C-2339	30/10/2018	15,902.00	15704	F-2597	26/06/2018	10,250.00	Cul-Mex-Cul, [redacted]	01/11/2018	Solventada
								F-0164	26/06/2018	5,652 00	general de vinculación y relaciones internacionales, Reunión con auditor en la UNAM. 26,27 de Junio 2018.		
EGR2018016048	D-6098	30/10/2018	11,000.00	C-2338	30/10/2018	11,000.00	15703	F-3675	26/06/2018	5,500 00	[redacted]	01/11/2018	Solventada
								F-3676	26/06/2018	5,500 00	comunicación social, reunión con auditor en la U.N.A.M.		
EGR2018015597	D-3745	30/10/2018	69,417.00	C-2336	30/10/2018	69,417.00	15701	F-6340	10/07/2018	69,417.00	Pago de factura avión [redacted] coordinación académica zona norte, estudios en el centro europeo para la investigación Nuclear (CERN) en Ginebra suiza. 27/07/2018 al 05/08/2018.	01/11/2018	Solventada
EGR2018015584	D-3740	30/10/2018	12,608.00	C-2331	30/10/2018	12,608.00	15696	F-0490	10/07/2018	6,304 00	[redacted] escuela de educación física de Culiacán, gestión académica para acreditación y evaluación de la escuela. 09 al 15 de julio 2018.	01/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								F-0491	10/07/2018	6,304 00	[redacted] escuela de educación física de Culiacán, gestión académica para acreditación y evaluación de la escuela. 09 al 15 de julio 2018.		
EGR2018015581	D-3739	30/10/2018	23,674.00	C-2330	30/10/2018	23,674.00	15695	F-3547	10/07/2018	11,837.00	[redacted] medicina, reunión "Centro de Simulación Clínica" 10,11 de julio 2018.	01/11/2018	Solventada
								F-3548	10/07/2018	11,837.00	[redacted] facultad de medicina, reunión "Centro de Simulación Clínica" 10,11 de julio 2018.		
EGR2018015560	D-3738	30/10/2018	69,417.00	C-2329	30/10/2018	69,417.00	15694	F-6342	10/07/2018	69,417.00	Pago de factura de avión, Cul-Ginebra-[redacted] Preparatoria central diurna, estudios en el centro europeo para la investigación nuclear (CERN).	01/11/2018	Solventada
EGR2018016334	D-3763	30/10/2018	6,108.00	2354	30/10/2018	6,108.00	15719	1392106435081	16/07/2018	6,108 00	Boleto de Avión [redacted] (Departamento de Deportes Zona Sur) Mazatlán - México - Mazatlán, viaje donde se conformaran las selecciones nacionales que representaran a México en los primeros juegos Panamericanos Universitarios a realizarse en Sau Paulo Brasil.	01/11/2018	Solventada
EGR2018018166	D-3773	30/10/2018	10,574.00	2364	30/10/2018	10,574.00	15729	1392107107212	27/08/2018	10,574.00	[redacted] Administración y Finanzas) Culiacán - México - Culiacán viaje para Asistir al Taller de Transferencia en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de	01/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 1800060 14-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Educación Superior(ANUIES)		
EGR2018 018167	D-3774	30/10 /2018	5,563.00	2365	30/10/ 2018	5,563.00	15730	1392 1070 6759 8	27/08/20 18	5,563 00	Boletos de Avión [redacted] (Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio) Culiacán-México-Cuilacán, viaje para realizar entrevistas de evaluación de los programas que postularán para refrendar su acreditación de acuerdo ala convocatoria 2018 del programa nacional de Posgrados de Calidad.	01/11/2 018	Solventa da
EGR2018 018174	D-3778	30/10 /2018	4,274.00	2369	30/10/ 2018	4,274.00	15734	1392 1070 5070 2	27/08/20 18	4,274 00	[redacted] (Facultad de Trabajo Social) Culiacán - México - Culiacán, viaje para realizar entrevistas de evaluación de los programas que postularán para refrendar su acreditación de acuerdo a la convocatoria 2018 del programa nacional de Posgrados de Calidad.	01/11/2 018	Solventa da
EGR2018 018175	3779	30/10 /2018	4,274.00	2370	30/10/ 2018	4,274.00	15735	1392 1070 5070 3	27/08/20 18	4,274 00	Boletos de Avión [redacted] (Facultad de Ciencias de la Educación) Culiacán - México - Culiacán, Culiacán, viaje para realizar entrevistas de evaluación de los programas que postularán para refrendar su acreditación de acuerdo a la convocatoria 2018 del programa nacional de Posgrados de Calidad.	01/11/2 018	Solventa da

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018018176	D-3780	30/10/2018	5,331.00	2371	30/10/2018	5,331.00	15736	13921070684 05	27/08/2018	5,331 00	Boletos de Avión [redacted] Informática Culiacán) Culiacán - México - Culiacán, viaje para realizar entrevistas de evaluación de los programas que postularán para refrendar su acreditación de acuerdo a la convocatoria 2018 del programa nacional de Posgrados de Calidad.	01/11/2018	Solventada
EGR2018018178	D-3781	30/10/2018	7,755.00	2372	30/10/2018	7,755.00	15737	13921071072 16	27/08/2018	7,755 00	Boletos de Avión [redacted] Preparatoria La Cruz) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir como Ponentes en el Coloquio Nacional de Bachillerato Virtual.	01/11/2018	Solventada
EGR2018018179	D-3782	30/10/2018	7,755.00	2373	30/10/2018	7,755.00	15738	13921071072 17	27/08/2018	7,755 00	Boletos de Avión [redacted] Preparatoria la Cruz Extensión Jacola) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir como Ponentes en el Coloquio Nacional de Bachillerato Virtual.	01/11/2018	Solventada
EGR2018018181	D-3783	30/10/2018	10,574.00	2374	30/10/2018	10,574.00	15739	13921071072 22	27/08/2018	10,574.00	Boletos de Avión [redacted] Departamento de Contabilidad General) Culiacán - México - Culiacán, viaje para asistir al Taller de Transparencia en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)	01/11/2018	Solventada
EGR2018018156	D-3732	30/10/2018	8,538.00	2323	30/10/2018	8,538.00	15688	13921071285 95	27/08/2018	8,538 00	Boleto de avión: [redacted] México- Culiacán (Contraloría Académica) Asistir al Taller Consulta por un	01/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Acuerdo Nacional sobre la Educación.		
EGR2018018157	D-3768	30/10/2018	10,620.00	2359	30/10/2018	10,620.00	15724	13921071312887	27/08/2018	10,620.00	[redacted] Tuxtla Gutiérrez - Culiacán (Coordinación General Zona Centro B) Asistir al Taller Consulta por un Acuerdo Nacional sobre la Educación.	01/11/2018	Solventada
EGR2018018159	D-3769	30/10/2018	5,563.00	2360	30/10/2018	5,563.00	15725	13921070471116	27/08/2018	5,563 00	[redacted] México- Culiacán (Coordinación General de Vinculación y Posgrado) Asistir a evaluación de refrendo de programa en TNPC de la UAS.	01/11/2018	
EGR2018018161	D-3770	30/10/2018	10,574.00	2361	30/10/2018	10,574.00	15726	13921071072077	27/08/2018	10,574.00	Boletos de avión: [redacted] México -Culiacán (Contraloría General) Asistir a la taller de Transparencia en Asociación Nacional de las Universidades e Instituciones de Educación Superior.	01/11/2018	
EGR2018018163	D-3771	30/10/218	10,574.00	2362	30/10/2018	10,574.00	15727	13921071086199	27/08/20108	10,574.00	Boletos de avión: [redacted] Culiacan - México - Culiacán (Contraloría General) Asistir a la Auditoría Superior de la Federación, para la atención de la Auditoría número 197-DS.	01/11/2018	
EGR2018018165	D-3772	30/10/2018	5,592.00	2363	30/10/2018	5,592.00	15728	13921071072221	27/08/2018	5,592 00	Boleto de avión: [redacted] México - Culiacán (Dirección General de Escuelas Preparatorias) Asistir al Seminario sobre Diseños de Mecanismos de	01/11/2018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Registro y Evaluación de Competencia.		
EGR2018018184	D-3784	30/10/2018	6,622.00	2375	30/10/2018	6,622.00	15740	13921071086 52	27/08/2018	6,622 00	Boleto de avión: [redacted] Mochis - México -Los Mochis (Coordinación Administrativa zona Norte) Asistir al 4to Encuentro de Libreros Universitarios, Convocados por la Red Nacional de Al texto de ANUIES.	01/11/2018	Solventada
EGR2018018191	D-3785	30/10/2018	26,075.00	2376	30/10/2018	26,075.00	15741	13921070860 82	27/08/2018	5,215 00	Boletos de avión: [redacted] México- Culiacán (Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin)Asistir al Festival Olímpico de Boxeo.	01/11/2018	Solventada
								13921070860 83	27/08/2018	5,215 00	[redacted] Culiacán- México- Culiacán (Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin)Asistir al Festival Olímpico de Boxeo.		
								13921070860 84	27/08/2018	5,215 00	Boletos de avión: [redacted] Anguiano, Culiacán- México- Culiacán (Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin)Asistir al Festival Olímpico de Boxeo.		
								13921070860 85	27/08/2018	5,215 00	Boletos de avión: [redacted] México- Culiacán (Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin)Asistir al Festival Olímpico de Boxeo.		
								13921070860 86	27/08/2018	5,215 00	Boletos de avión: [redacted] México- Culiacán (Escuela Preparatoria Vladimir I.		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Lenin)Asistir al Festival Olímpico de Boxeo.		
EGR2018019062	D-3786	30/10/2018	11,305.00	2377	30/10/2018	11,305.00	15742	13921071825577	05/09/2018	11,305.00	Boletos de avión: [redacted] México - Culiacán (Proyecto Institucional de Universidad Virtual) participar como tallerista en el Ex Coloquio Nacional de Educación Media Superior a Distancia.	01/11/2018	Solventada
EGR2018019064	D-3787	30/10/2018	6,868.00	2378	30/10/2018	6,868.00	15743	13921071685281	05/09/2018	6,868 00	Boletos de avión: [redacted] México - Culiacán (Dirección de Generación de Vinculación y Relaciones Internacionales) asistir a la segunda reunión anual de Centros de Patentamientos "Transformand el Conocimiento en Valor".	01/11/2018	
EGR2018019065	D-3788	30/10/2018	23,026.00	2379	30/10/2018	23,026.00	15744	13921071862177	05/09/2018	11,513.00	[redacted] Culiacán - México - Culiacán (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) asistir a reunión con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tratar temas referentes al evento XXVI Conferencia Anual AMPEI.	01/11/2018	
								13921071862166	05/09/2018	11,513.00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México - Culiacán (Dirección de Generación de Vinculación y Relaciones Internacionales) asistir a reunión con la Universidad		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Autónoma del Estado de Hidalgo y tratar temas referentes al evento XXVI Conferencia Anual AMPEI.		
EGR2018019066	D-3789	30/10/2018	33,295.00	2380	30/10/2018	33,295.00	15745	13921071949337	05/09/2018	32,243.00	Boletos de avión: [redacted] Madrid - Culiacán (Facultad de Derecho Culiacán) acudir ala universidad de Salamanca España para coordinar un Simposium con alumnos del Doctorado y Maestría en Ciencia del Derecho. Realizara una estancia por un mes siendo esto requisito para l a permanencia de los mismos en el PNPC y CONACyT.	01/11/2018	Solventada
								13915031307779	05/09/2018	1,052 00	[redacted] Culiacán -Madrid - Culiacán (Facultad de Derecho Culiacán) acudir a la universidad de Salamanca España para coordinar un Simposium con alumnos del Doctorado y Maestría en Ciencia del Derecho. Realizara una estancia por un mes siendo esto requisito para la permanencia de los mismos en el PNPC y CONACyT.		
EGR2018019067	D-3790	30/10/2018	7,390.00	2381	30/10/2018	7,390.00	15746	13921072051442	05/09/2018	7,390 00	Boletos de avión: [redacted] - Culiacán (Contraloría General) llevar documentos a la Auditoría Superior de la Federación.	01/11/2018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 019069	D-3791	30/10 /2018	10,342.00	2382	30/10/ 2018	10,342.00	15747	1392 1072 2947 1	05/09/20 18	10,342.00	[redacted] Culiacán - México - Culiacán (Secretaria Administración) asistir al curso de capacitación de Contraloría Social.	01/11/2 018	
EGR2018 019070	D-3792	30/10 /2018	7,192.00	2383	30/10/ 2018	7,192.00	15748	1392 1072 4273 6	05/09/20 18	7,192 00	[redacted] México - Monterrey (Dirección de Editorial) reunión del premio del Periodismo y reunión para el programa conjunto entre UAS y UANL.	01/11/2 018	Solventada
EGR2018 019249	D-3797	30/10 /2018	5,853.00	2388	30/10/ 2018	5,853.00	15753	1392 1071 2770 8	27/08/20 18	5,853 00	Boletos de avión: [redacted] México - Culiacán (Dirección General de Investigación y Posgrado) asistir a evaluación de refrendo de programas en PNPC de la Universidad Autónoma de Sinaloa.	01/11/2 018	
EGR2018 016322	3462	30/10 /2018	15,062.00	2353	30/10/ 2018	15,062.00	15718	1392 1064 2114 2	16/07/20 18	7,348 00	[redacted] México - Culiacán (Dirección General de Vinculación Y relaciones Internacionales) participar en la " 2da Reunión Presencial del Grupo Técnico"	01/11/2 018	
								1392 1064 2115 3	16/07/20 18	7,714 00	Boleto o de avión: [redacted] México - Culiacán (Dirección General de Vinculación Y relaciones Internacionales) participar en la " 2da Reunión Presencial del Grupo Técnico"		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 018168	3775	30/10 /2018	6,495.00	236 6	30/10/ 2018	6,495.00	15731	1392 1070 4712 6	27/08/20 18	6,495 00	Boletos de avión: [redacted] Mochis - México (Secretaria Academic Universitaria) Vista de campo con fines de 1er seguimiento ala Acreditación de la Licenciatura en Desarrollo Empresarial y de Negocios LDEN ,de la Unidad Académica de Negocios.	01/11/2 018	Solventa da
EGR2018 016338	3767	30/10 /2018	16,656.00	235 8	30/10/ 2018	16,656.00	15723	1392 1063 9475 2	16/07/20 18	5,552 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán (Escuela de Biología) llevar a cabo el proceso de incubación de su proyecto: "Plastic Nicte",en StartUP México campus Bajío y recibir capacitación.	01/11/2 018	Solventa da
								1392 1063 9476 0	16/07/20 18	5,552 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán (Escuela de Biología) llevar a cabo el proceso de incubación de su proyecto: "Plastic Nicte",en StartUP México campus Bajío y recibir capacitación.		
								1392 1063 9476 3	16/07/20 18	5,552 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán (Escuela de Biología) llevar a cabo el proceso de incubación de su proyecto: "Plastic Nicte",en StartUP México campus Bajío y recibir capacitación.		
EGR2018 016337	3766	30/10 /2018	13,978.00	235 7	30/10/ 2018	13,978.00	15722	1392 1063 5157 6	16/07/20 18	13,978.00	[redacted] Culiacán - México (Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad) Reunión de trabajo con asunto de Análisis de Presupuesto.	01/11/2 018	Solventa da

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 16336	3765	30/10 /2018	11,640.00	2356	30/10/ 2018	11,640.00	15721	1392 1063 9092 8	16/07/20 18	5,820 00	Boletos de avión: [redacted] (Dirección General de Planeación y Desarrollo) asistir a Convocatoria de Becas al Desempeño.	01/11/2 018	Solventada
								1392 1063 9092 9	16/07/20 18	5,820 00	[redacted] Mazatlán - México (Dirección General de Planeación y Desarrollo) asistir a Convocatoria de Becas al Desempeño.		
EGR2018 015603	3746	30/10 /2018	10,584.00	2337	30/10/ 2018	10,584.00	15702	1392 1062 4464 2	10/07/20 18	10,584.00	Boletos de avión: [redacted] Mazatlan - Leon (Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales) viaje para llevar a cabo la capacitación en Modelo de Negocios, como parte de Emprendimiento de alto Impacto.	01/11/2 018	
EGR2018 014711	3733	30/10 /2018	21,299.00	2324	30/10/ 2018	21,299.00	15689	1392 1060 3009	26/06/20 18	10,250.00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México (Rectoría) asistir como invitado especial a la ceremonia de graduaciones la segunda Edición del Proyecto Diplomado en Valores "Familias Universitarias Creciendo en Valores."	01/11/2 018	
								1392 1060 3010	26/06/20 18	10,250.00	[redacted] México (Rectoría) asistir como invitado especial a la ceremonia de graduaciones la segunda Edición del Proyecto Diplomado en Valores "Familias Universitarias Creciendo en Valores."		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 014712	3734	30/10 /2018	11,571.00	2325	30/10/ 2018	11,571.00	15690	1392 1060 4174 5	26/06/20 18	4,766 00	Boletos de avión: [redacted] Culiacán - México (Bienestar Universitario) asistir como invitado especial a la ceremonia de graduación del programa "Familias Universitarias Creciendo en Valores."	01/11/2 018	
								1392 1060 6182 7	26/06/20 18	6,805 00	Boletos de avión: [redacted] - México (Bienestar Universitario) asistir como invitado especial a la ceremonia de graduación del programa "Familias Universitarias Creciendo en Valores."		
EGR2018 014713	3735	30/10 /2018	12,294.00	2326	30/10/ 2018	12,294.00	15691	1392 1060 4160 6	26/06/20 18	5,555 00	Boletos de avión : [redacted] Mochis - Culiacán - México (Dirección General de Escuelas Preparatorias) realizar las evaluaciones de clases in situ para la certificación del estándar de competencia ECO647.	01/11/2 018	
								1392 1060 4161 2	26/06/20 18	6,739 00	Boletos de avión : [redacted] Mazatlán -México (Dirección General de Escuelas Preparatorias) realizar las evaluaciones de clases in situ para la certificación del estándar de competencia ECO647.		
EGR2010 8014867	3737	30/10 /2018	29,003.00	2328	30/10/ 2018	29,003.00	15693	1392 1069 6068	04/07/20 18	9,412 00	[redacted]	01/11/2 018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								13921060960 77	04/07/2018	6,739 00	[redacted]		
								13921060960 85	04/07/2018	6,426 00			
								13921061008 12	04/07/2018	6,426 00			
EGR2018014863	3736	30/10/2018	5,981.00	2327	30/10/2018	5,981.00	15692	13921060963 83	04/07/2018	5,981 00		01/11/2018	Solventada
EGR2018016317	3759	30/10/2018	12,750.00	2350	30/10/2018	12,750.00	15715	13921066809 60	30/07/2018	12,750.00		01/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Reformas Estructurales 2018.		
EGR2018019084	3796	30/10/2018	6,346.00	2387	30/10/2018	6,346.00	15752	13921071672 47	05/09/2018	6,346 00	[redacted]	01/11/2018	
EGR2018019083	3795	30/10/2018	7,755.00	2386	30/10/2018	7,755.00	15751	13921072051 40	05/09/2018	7,755 00		01/11/2018	Solventada
EGR2018019080	3794	30/10/2018	62,662.00	2385	30/10/2018	62,662.00	15750	13921071835 33	05/09/2018	62,662.00	del curso académico 2018-2019, ya que fue aceptada en la Universidad de Salamanca , España.	01/11/2018	Solventada
EGR2018018169	3776	30/10/2018	7,129.00	2367	30/10/2018	7,129.00	15732	13921070471 17	27/08/2018	7,129 00	[redacted]	01/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 0022744	D-282	06/11 /2018	4,887.00	C-222	06/11/ 2018	4,887.00	15938	F-6617	16/10/20 18	4,887 00	[redacted]	08/11/2 018	Solventa da
EGR2018 0022746	D-281	06/11 /2018	12,170.00	C-221	06/11/ 2018	12,170.00	15937	F-5896	16/10/20 18	6,085 00		08/11/2 018	Solventa da
								F-5897	16/10/20 18	6,085 00			
EGR2018 0022748	D-280	06/11 /2018	8,004.00	C-220	06/11/ 2018	8,004.00	15936	F-5824	16/10/20 18	8,004 00		08/11/2 018	Solventa da
EGR2018 022751	D-279	06/11 /2018	26,008.00	C-219	06/11/ 2018	26,008.00	15935	F-3934	16/10/20 18	13,004.00		08/11/2 018	Solventa da
								F-3935	16/10/20 18	13,004.00			

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018022754	D-278	06/11/2018	26,892.00	C-218	06/11/2018	26,892.00	15934	F-3924	16/10/2018	13,446.00	[redacted]	08/11/2018	Solventada
								F-3925	16/10/2018	13,446.00			
EGR2018022759	D-277	06/11/2018	5,331.00	C-217	06/11/2018	5,331.00	15933	F-3776	16/10/2018	5,331 00		08/11/2018	Solventada
EGR2018022762	D-276	06/11/2018	36,673.00	C-216	06/11/2018	36,673.00	15932	F-2888	16/10/2018	36,673.00		08/11/2018	Solventada
EGR2018022764	D-275	06/11/2018	7,948.00	C-215	06/11/2018	7,948.00	15931	F-4780	16/10/2018	7,948 00		08/11/2018	Solventada
EGR2018022765	D-274	06/11/2018	6,974.00	C-214	06/11/2018	6,974.00	15930	F-7437	16/10/2018	5,643 00		08/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											02/10/1968, jornada de prevención.		
EGR2018022767	D-2737	06/11/2018	6,202.00	C-213	06/11/2018	6,202.00	15929	F-1604	16/10/2018	6,202 00	[redacted]	08/11/2018	Solventada
EGR2018022768	D-272	06/11/2018	36,673.00	C-212	06/11/2018	36,673.00	15928	F-2886	16/10/2018	36,673.00		08/11/2018	Solventada
EGR2018022769	D-271	06/11/2018	36,673.00	C-211	06/11/2018	36,673.00	15927	F-2887	16/10/2018	36,673.00		08/11/2018	Solventada
EGR2018022770	D-270	06/11/2018	31,966.00	C-210	06/11/2018	31,966.00	15926	F-0823	16/10/2018	31,966.00		08/11/2018	Solventada
EGR2018020598	D-248	06/11/2018	7,295.00	191	06/11/2018	7,295.00	15907	1392107545184	25/09/2018	7,295 00		08/11/2018	Solventada
EGR2018020601	D-247	06/11/2018	9,060.00	190	06/11/2018	9,060.00	15906	1392107552780	25/09/2018	9,060 00		08/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018020603	D-246	06/11/2018	10,574.00	189	006/11/2018	10,574.00	15905	13921075903 67	25/09/2018	10,574.00	[redacted]	08/11/2018	Solventada
EGR2018020606	D-245	06/11/2018	5,068.00	188	06/11/2018	5,068.00	15904	13921075874 21	25/09/2018	5,068 00		08/11/2018	Solventada
EGR2018020869	D-244	06/11/2018	2,551.00	187	06/11/2018	2,551.00	15903	13921075121 60	25/09/2018	2,551 00		08/11/2018	Solventada
EGR2018020871	D-243	06/11/2018	7,770.00	186	06/11/2018	7,770.00	15902	13921075680 53	25/09/2018	7,770 00		08/11/2018	Solventada
EGR2018020873	D-242	06/11/2018	3,449.00	185	06/11/2018	3,449.00	15901	13921075328 08	25/09/2018	3,449 00		08/11/2018	Solventada
EGR2018020875	D-241	06/11/2018	5,331.00	184	06/11/2018	5,331.00	15900	13921076059 98	25/09/2018	5,331 00		08/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											del aniversario de México 68.		
EGR2018021164	D-239	06/11/2018	5,563.00	182	06/11/2018	5,563.00	15898	13921062 4746	02/10/2018	5,563 00	[redacted]	08/11/2018	Solventada
EGR2018021169	D-238	06/11/2018	5,563.00	181	06/11/2018	5,563.00	15897	13921076 28693	02/10/2018	5,563 00	[redacted]	08/11/2018	Solventada
EGR2018021171	D-237	06/11/2018	5,563.00	180	06/11/2018	5,563.00	15896	13921076 29931	02/10/2018	5,563 00	[redacted]	08/11/2018	
EGR2018021178	D-236	06/11/2018	10,574.00	179	06/11/2018	10,574.00	15895	13921076 46590	02/10/2018	10,574.00	[redacted]	08/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											proyecto centro de simulación clínica de la Facultad de Medicina.		
EGR2018021183	D-235	06/11/2018	7,283.00	178	06/11/2018	7,283.00	15894	13921076850333	02/10/2018	7,283 00	[redacted]	08/11/2018	Solventada
EGR2018021185	D-234	06/11/2018	5,099.00	177	06/11/2018	5,099.00	15893	13921076862337	02/10/2018	5,099 00		08/11/2018	Solventada
EGR2018021194	D-233	06/11/2018	3,302.00	176	06/11/2018	3,302.00	15892	13921076246001	02/10/2018	3,302 00		08/11/2018	Solventada
EGR2018021204	D-232	06/11/2018	10,662.00	175	06/11/2018	10,662.00	15891	13921076658288	02/10/2018	5,331 00		08/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								1392 1076 6582 9	02/10/2018	5,331 00	[redacted]		
EGR2018 021208	D-231	06/11 /2018	10,572.00	174	06/11/ 2018	10,572.00	15890	1392 1076 2771 2	02/10/2018	5,286 00		08/11/2 018	Solventada
								1392 1076 2771 3	02/10/2018	5,286 00			
EGR2018 021215	D-268	06/11 /2018	7,665.00	209	06/11/ 2018	7,665.00	15925	1392 1076 4731 2	02/10/2018	7,665 00		08/11/2 018	Solventada
EGR2018 021227	D-267	06/11 /2018	13,290.00	208	06/11/ 2018	13,290.00	15924	1392 1076 4699 4	02/10/2018	4,430 00		08/11/2 018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								1392107646995	02/10/2018	4,430 00	[redacted]		
								1392107646996	02/10/2018	4,430 00			
EGR2018022031	D-265	06/11/2018	34,459.00	206	06/11/2018	34,459.00	15922	13921078254882	09/10/2018	34,459.00		08/11/2018	Solventada
EGR2018022032	D-264	06/11/2018	10,572.00	205	06/11/2018	10,572.00	15921	13921078213577	09/10/2018	5,286 00		08/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Autónoma del Estado de Hidalgo.		
								1392107821358	09/10/2018	5,286 00	[redacted]		
EGR2018022035	D-261	06/11/2018	32,034.00	202	06/11/2018	32,034.00	15918	1392107805297	09/10/2018	32,034.00		08/11/2018	Solventada
EGR2018022036	D-260	06/11/2018	99,900.00	201	06/11/2018	99,900.00	15917	1392107805942	09/10/2018	99,900.00		08/11/2018	Solventada
EGR2018022037	D-259	06/11/2018	8,793.00	200	06/11/2018	8,793.00	15916	1392107805177	09/10/2018	8,793 00		08/11/2018	Solventada
EGR2018022039	D-258	06/11/2018	16,073.00	199	06/11/2018	16,073.00	15915	1392107805179	09/10/2018	16,073.00		08/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Internacional del Libro en Frankfurt Alemania.		
EGR2018022040	D-257	06/11/2018	6,085.00	198	06/11/2018	6,085.00	15914	13921078044944	09/10/2018	6,085 00	[redacted]	08/11/2018	Solventada
EGR2018022041	D-256	06/11/2018	8,899.00	197	06/11/2018	8,899.00	15913	13921078041655	09/10/2018	8,899 00		08/11/2018	Solventada
EGR2018022042	D-255	06/11/2018	43,115.00	196	06/11/2018	43,115.00	15912	13921078041566	09/10/2018	43,115.00		08/11/2018	Solventada
EGR2018022043	D-253	06/11/2018	10,574.00	195	06/11/2018	10,574.00	15911	13921077997770	09/10/2018	10,574.00		08/11/2018	Solventada
EGR2018022044	D-252	06/11/2018	2,348.00	194	06/11/2018	2,348.00	15910	13921078017022	09/10/2018	2,348 00		08/11/2018	Solventada
EGR2018022047	D-251	06/11/2018	10,574.00	193	06/11/2018	10,574.00	15909	13921077997769	09/10/2018	10,574.00		08/11/2018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018022048	D-249	06/11/2018	5,269.00	192	06/11/2018	5,269.00	15908	1392107752974	09/10/2018	5,269.00	[redacted]	08/11/2018	Solventada
EGR2018022726	D-286	06/11/2018	11,084.00	226	06/11/2018	11,084.00	15942	1392107883810	16/10/2018	11,084.00		08/11/2018	Solventada
EGR2018022736	D-285	06/11/2018	40,013.00	225	06/11/2018	40,013.00	15941	1392107883201	16/10/2018	40,013.00		08/11/2018	Solventada
EGR2018022739	D-284	06/11/2018	5,028.00	224	06/11/2018	5,028.00	15940	1392107879863	16/10/2018	5,028.00		08/11/2018	Solventada
EGR2018022741	D-283	06/11/2018	4,133.00	223	06/11/2018	4,133.00	15939	1392107885885	16/10/2018	4,133.00		08/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Planeación y Desarrollo		
EGR2018023261	D-227	06/11/2018	9,574.00	170	06/11/2018	9,574.00	15886	13921079861288	23/10/2018	9,574 00	[redacted]	08/11/2018	Solventada
EGR2018023138	D-201	06/11/2018	8,302.00	144	06/11/2018	8,302.00	15860	13921077532099	09/10/2018	4,151 00		08/11/2018	Solventada
								13921077532100	09/10/2018	4,151 00			Solventada
EGR2018023144	D-199	06/11/2018	10,760.00	142	06/11/2018	10,760.00	15858	13921077383488	09/10/2018	3,618 00		08/11/2018	Solventada
								13921077389331	09/10/2018	7,142 00	conferencia Anual AMPEI, llevada a cabo en la Universidad		

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Autónoma del Estado de Hidalgo.		
EGR2018023148	D-198	06/11/2018	21,148.00	141	06/11/2018	21,148.00	15857	1392107791189	09/10/2018	10,574.00	[redacted]	08/11/2018	Solventada
								1392107791190	09/10/2018	10,574.00			
EGR2018023152	D-197	06/11/2018	11,774.00	140	06/11/2018	11,774.00	15856	1392107749281	09/10/2018	11,774.00	[redacted]	08/11/2018	Solventada
EGR2018023155	D-196	06/11/2018	22,922.00	139	06/11/2018	22,922.00	15855	1392107750077	09/10/2018	11,461.00	[redacted]	08/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											la Universidad Autónoma de Nuevo León.		
								1392107750078	09/10/2018	11,461.00	[redacted]		
EGR201823160	D.-195	06/11/2018	13,056.00	138	06/11/2018	13,056.00	15854	1392107749267	09/10/2018	6,528 00		08/11/2018	Solventada
								1392107749268	09/10/2018	6,528 00		09/11/2018	
EGR2018023210	D-212	06/11/2018	15,196.00	155	06/11/2018	15,196.00	15871	1392108076143	23/10/2018	7,598 00		08/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 1800060 14-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Acuerdo aprobado en la segunda reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.		
								1392 1080 7614 4	23/10/20 18	7,598 00	[redacted]		Solventada
EGR2018 023213	D-210	06/11 /2018	6,189.00	153	06/11/ 2018	6,189.00	15869	1392 1080 5595 55	23/10/20 18	6,189 00		08/11/2 018	Solventada
EGR2018 023211	D-211	06/11 /2018	22,400.00	154	06/11/ 2018	22,400.00	15870	1392 1080 7613 8	02/10/20 18	11,200.00		08/11/2 018	Solventada
								1392 1080 7613 9	23/10/20 18	11,200.00			Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa.		
EGR2018023217	D-209	06/11/2018	6,450.00	152	06/11/2018	6,450.00	15868	13921080561 76	23/10/2018	6,450 00	[redacted]	08/11/2018	Solventada
EGR2018023223	D-208	06/11/2018	7,233.00	151	06/11/2018	7,233.00	15867	13921080345 16	23/10/2018	7,233 00		08/11/2018	
EGR2018023237	D-206	06/11/2018	1,961.00	149	06/11/2018	1,961.00	15865	13921080154 29	23/10/2018	1,961 00		08/11/2018	Solventada
EGR2018023242	D-205	06/11/2018	3,729.00	148	06/11/2018	3,729.00	15864	13921080049 24	23/10/2018	3,729 00		08/11/2018	Solventada
EGR2018023244	D-204	06/11/2018	2,917.00	147	06/11/2018	2,917.00	15863	13921079861 59	23/10/2018	2,917 00		08/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											[redacted]		
EGR2018023248	D-203	06/11/2018	7,484.00	146	06/11/2018	7,484.00	15862	13921079748 7	23/10/2018	7,484 00		08/11/2018	
EGR2018023252	202	06/11/2018	14,383.00	145	06/11/2018	14,383.00	15861	13921079763 5	23/10/2018	14,383.00		08/11/2018	Solventada
EGR2018023254	D-230	06/11/2018	7,487.00	173	06/11/2018	7,487.00	15889	13921079430 1	23/10/2018	7,487 00		08/11/2018	
EGR2018023257	D-229	06/11/2018	11,069.00	172	06/11/2018	11,069.00	15888	13921079427 3	23/10/2018	11,069.00		08/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											[redacted]		
EGR2018023259	D-228	06/11/2018	9,574.00	171	06/11/2018	9,574.00	15887	13921079861 29	23/10/2018	9,574 00		08/11/2018	Solventada
EGR2018023263	D-226	06/11/2018	17,284.00	169	06/11/2018	17,284.00	15885	13921079807 46	23/10/2018	8,642 00		08/11/2018	Solventada
								13921079807 47	23/10/2018	8,642 00			Solventada
EGR2018023265	D-225	06/11/2018	9,284.00	168	06/11/2018	9,284.00	15884	13921079784 55	23/10/2018	9,284 00		08/11/2018	Solventada
EGR2018023266	D-224	06/11/2018	9,284.00	167	06/11/2018	9,284.00	15883	13921079784 54	23/10/2018	9,284 00		08/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Subsecretario de Educación Superior.		
EGR2018023277	D-223	06/11/2018	15,270.00	166	06/11/2018	15,270.00	15882	13921080376 94	23/10/2018	15,270.00	[redacted]	08/11/2018	Solventada
EGR2018023278	D-222	06/11/2018	3,675.00	165	06/11/2018	3,675.00	15881	13921080383 10	23/10/2018	3,675 00		08/11/2018	Solventada
EGR2018023279	D-221	06/11/2018	5,579.00	164	06/11/2018	5,579.00	15880	13921080507 36	23/10/2018	5,579 00		08/11/2018	Solventada
EGR2018023280	D-220	06/11/2018	7,802.00	163	06/11/2018	7,802.00	15879	13921079986 28	23/10/2018	7,802 00		08/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
											Subsecretario de Educación Superior.		
EGR2018023281	D-219	06/11/2018	5,341.00	162	06/11/2018	5,341.00	15876	13921079814 70	23/10/2018	5,341 00	[redacted]	08/11/2018	Solventada
EGR2018023614	D-217	06/11/2018	3,551.00	160	06/11/2018	3,551.00	1576	13921080872 14	30/10/2018	3,551 00		08/11/2018	Solventada
EGR2018023615	D-216	06/11/2018	3,134.00	159	06/11/2018	3,134.00	15875	13921080872 31	30/10/2018	3,134 00		08/11/2018	Solventada
EGR2018023616	D-215	06/11/2018	6,711.00	158	06/11/2018	6,711.00	15874	13921081492 96	30/10/2018	6,711 00		08/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 023617	D-214	06/11 /2018	36,189.00	157	06/11/ 2018	36,189.00	15873	1392 1085 096	30/10/20 18	36,189.00	[redacted]	08/11/2 018	Solventa da
EGR2018 023619	D-213	06/11 /2018	21,752.00	156	06/11/ 2018	21,752.00	15872	1392 1080 8658 4	30/10/20 18	5,438 00		08/11/2 018	Solventa da
								1392 1080 8658 5	30/10/20 18	5,438 00			

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								1392108086586	30/10/2018	5,438.00	[redacted]		
								1392108086596	30/10/2018	5,438.00			
EGR2018024018	D-321	06/11/2018	1,005.00	137	06/11/2018	1,005.00	15853	13921071644 72	05/09/2018	1,005.00		08/11/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 019334	D-311	06/11 /2018	5,714.00	251	06/11/ 2018	5,714.00	16967	1392 1073 8261 7	10/09201 8	5,714 00	[redacted]	08/11/2 018	Solventa da
EGR2018 019335	D-310	06/11 /2018	10,574.00	250	06/11/ 2018	10,574.00	15966	1392 1073 7452 1	10/09/20 18	10,574.00		08/11/2 018	Solventa da
EGR2018 019337	D-309	06/11 /2018	7,718.00	249	06/11/ 2018	7,718.00	15965	1392 1073 7046 9	10/09/20 18	7,718 00		08/11/2 018	Solventa da
EGR2018 019339	D-308	06/11 /2018	3,858.00	248	06/11/ 2018	3,858.00	15964	1392 1073 7047 1	10/09/20 18	3,858 00		08/11/2 018	Solventa da
EGR2018 019344	D-306	06/11 /2018	7,431.00	246	06/11/ 2018	7,431.00	15962	1392 1073 2893 3	10/09/20 18	7,431 00		08/11/2 018	Solventa da
EGR2018 019346	D-305	06/11 /2018	6,085.00	245	06/11/ 2018	6,085.00	15961	1392 1073 7141 0	10/09/20 18	6,085 00		08/11/2 018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018 019349	D-604	06/11 /2018	6,607.00	244	06/11/ 2018	6,607.00	15960	1392 1073 7043 8	10/09/20 18	6,607 00	[redacted]	08/11/2 018	Solventa da
EGR2018 019351	D-303	06/11 /2018	6,868.00	243	06/11/ 2018	6,868.00	15959	1392 1073 6641 8	10/09/20 18	6,868 00		08/11/2 018	
EGR2018 019358	D-302	06/11 /2018	5,824.00	242	06/11/ 2018	5,824.00	15958	1392 1073 6641 6	10/09/20 18	5,824 00		08/11/2 018	
EGR2018 019360	D-301	06/11 /2018	8,548.00	241	06/11/ 2018	8,548.00	15957	1392 1073 0625 8	10/09/20 18	4,274 00		08/11/2 018	
								1392 1073 0625 9	10/09/20 18	4,274 00			
EGR2018 019364	D-300	06/11 /2018	11,126.00	240	06/11/ 2018	11,126.00	15956	1392 1073 8188 4	10/09/20 18	5,563 00		08/11/2 018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								1392 1073 8188 5	10/09/2018	5,563 00			
EGR2018 019333	D-312	06/11 /2018	7,431.00	252	06/11/ 2018	7,431.00	15968	1392 1073 2893 4	10/09/2018	7,431 00		08/11/2 018	
EGR2018 019504	D-294	06/11 /2018	16,032.00	234	06/11/ 2018	16,032.00	15950	1392 1073 7345 1	10/09/2018	8,016 00		08/11/2 018	Solventada
								1392 1073 7343 2	10/09/2018	8,016 00			
EGR2018 019976	D-291	06/11 /2018	12,140.00	231	06/11/ 2018	12,140.00	15947	1392 1074 3723 0	17/09/2018	12,140.00		08/11/2 018	
EGR2018 019977	D-290	06/11 /2018	12,140.00	230	06/11/ 2018	12,140.00	15946	1392 1074 3723 9	17/09/2018	12,140.00		08/11/2 018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2018019978	D-289	06/11/2018	22,238.00	229	06/11/2018	22,238.00	15945	13921074378 04	17/09/2018	11,119.00	[redacted]	08/11/2018	
								13921074378 05	17/09/2018	11,119.00			
EGR2018019983	D-288	06/11/2018	31,986.00	228	06/11/2018	31,986.00	15944	13921074732 89	17/09/2018	5,331 00		08/11/2018	Solventada
								13921074732 90	17/09/2018	5,331 00			
								13921074732 91	17/09/2018	5,331 00			

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 1800060 14-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								1392 1074 7329 2	17/09/20 18	5,331 00	[redacted]		
								1392 1074 7329 3	17/09/20 18	5,331 00			
								1392 1074 7329 4	17/09/20 18	5,331 00			
EGR2018 019369	296	06/11 /2018	5,824.00	236	06/11/ 2018	5,824.00	15952	1392 1073 6174 5	10/09/20 18	5,824 00		08/11/2 018	Solventa da
EGR2010 8019368	297	06/11 /2018	20,000.00	237	06/11/ 2018	20,000.00	15953	1392 1073 2770 7	10/09/20 18	10,000.00		08/11/2 018	

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
								1392107327708	10/09/2018	10,000.00			
EGR2018019367	298	06/11/2018	4,506.00	238	06/11/2018	4,506.00	15954	1392107355230	10/09/2018	4,506.00		08/11/2018	Solventada
EGR2018019366	299	06/11/2018	4,767.00	239	06/01/2018	4,767.00	15955	1392107355241	10/09/2018	4,767.00		08/11/2018	Solventada
EGR2018019987	287	06/11/2018	11,415.00	227	06/11/2018	11,415.00	15943	1392107473492	17/09/2018	11,415.00		08/11/2018	Solventada
EGR2017035513	D-19337	31/12/2017	7,698.04	757	29/01/2018	7,698.04	563	708	25/12/2017	7,698.04		30/01/2018	Solventada
EGR2017035512	D-19336	31/12/2017	7,698.04	758	29/01/2018	7,698.04	564	709	25/12/2017	7,698.04		30/01/2018	Solventada

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Documento Comprobatorio			Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 18000601 4-1	Estatus
	Núm.	Fecha	Importe	Núm.	Fecha	Importe	Núm. de cheque	Núm.	Fecha	Importe			
EGR2017035484	D-18539	31/12/2017	10,099.00	759	29/01/2018	10,099.00	565	688	20/12/2017	10,099.00	[redacted]	30/01/2018	Solventada
Total			$6,193,098.32			$6,193,098.32				$6,139,442.32			

NOTA. – Al revisar la documentación soporte se constató que la observación corresponde a un importe de $6,139,442.32.

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 cuarto párrafo, fracción II, 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 20 de la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 36, 37, 40, 41, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 71, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En el transcurso de la auditoría, mediante Oficio número ASE/AUD/B/2125/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, emitido por la Auditora Superior del Estado de Sinaloa solicitó a la Universidad Autónoma de Sinaloa, proporcione evidencia justificativa consistente en: constancia, lista de asistencia, convocatoria, fotografías, carta de aceptación, ponencia, invitación, solicitud de apoyo, programa, entre otros, mismas que fueron proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa a través del Oficio número UAS/CG-194/2019 de fecha 04 de diciembre 2019, con lo cual se solventa un importe de $2,189,673.00 quedando pendiente de solventar el importe de $3,949,769.32.

En la evaluación de respuestas, proporcionaron oficios números UAS/CG-285/2019 del 20 de diciembre de 2019; UAS/CG-014/2020, UAS/CG-015/2020, UAS/CG-016/2020, UAS/CG-017/2020 y UAS/CG-020/2020 todos de fecha 06 de enero de 2020, argumentando lo expuesto en el párrafo anterior, proporcionando evidencia justificativa como constancias, convocatorias, fotografías, invitaciones, cartas de comisión, programa y constancias de participación en las pólizas D-1265, D-1266, D-1272, D-1275, D-1276, D-1277, D-1281, D-1283, D1282, D-1261, D-25, D-24, D-95, D-97, D-98, D-99, D-101, D-1037, D-1040, D-1041, D-1043, D-1044, D-1045, D-1047, D-1019, D-1022, D-1051, D-1028, D-1029, D-1030, D-1031, D-1033, D-1035, D-173, D-151, D-150, D-158, D-155, D-154, D-172, D-170, D-181, D-178, D-177, D-183, D-186, D-188, D189, D-190, D-3074, D-3075, D-3077, D-3076, D-3352, ,D-3066, D-3068, D-3069, D-3070, D-3353, D-2493, D-2713, D-2526, D-2457, D2460, D-2461, D-2462, D-2464, D-2438, D-2440, D-2434, D-2435, D-2436, D-2433, D-2439, D-2529, D-2530, D-2532, D-2444, D-2536, D-2537, D-2538, D-2539, D-3428, D-2517, D-2450, D-2454, D-2462, D-2512, D-2511, D-2529, D-2448, D-2449, D-2518, D-3559, D-3561, D-3601, D-3602, D-3607, D-3739, D-3783, D-3732, D-3768, D-3784, D-3785, D-3786, D-3789, D-3775, D-3767, D-3766, D-3736, D-3759, D-3794, D-3776, D-281, D-270, D-311, D-309, D-308, D-604, D-294, D-288, D-296, D-298, D-299, D-287, D-19337, D-19336, D-18539, D-1046, D-1025, D-2502, D-1267, D-1260, D-2524, D-2525, D-2455, D-2448, D-3558, D-3593, D-3792, D-3765, D-3737, D-3795, D-215 y D-310; con lo que se solventa un importe de $2,651,149.48; sin embargo, omiten proporcionar evidencia justificativa como constancias, convocatorias, fotografías, invitaciones, cartas de comisión, programa y constancias de participación del resto de las pólizas, quedando pendiente de solventar un importe de $1,298,619.84, por lo tanto, no cambia el estatus de la observación.

AECF-EPE-0052019-2018-PO-87-20 **Pliego de Observaciones.**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, emite el pliego de observaciones por un monto de $1,298,619.84 (un millón doscientos noventa y ocho mil seiscientos diecinueve pesos 84/100 M.N.), atendiendo a que del resultado de la revisión se presume un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por haber realizado pagos con recursos del Subsidio Estatal 2018, por concepto de viáticos omitiendo proporcionar evidencia justificativa consistente en: constancia, lista de asistencia, convocatoria, fotografías, carta de aceptación, ponencia, invitación, solicitud de apoyo, programa.

AECF-EPE-0052019-2018-PR-87-40 **Promoción de Responsabilidad Administrativa**
La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las

disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia.

Resultado Núm. 88 Con Observación Solventada.

Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5137 Servicio de Traslado y Viáticos se detectaron pagos por concepto de adquisición de boletos de avión para diversas áreas de la Universidad en viajes para atender asuntos inherentes de la Institución, por un importe de $195,681.00, observándose que omiten proporcionar Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso que soporte el gasto realizado, así como evidencia justificativa consistente en (Itinerario, constancia, lista de asistencia, convocatoria, fotografía, carta de aceptación, ponencia, invitación, solicitud de apoyo, programa, entre otros) según sea el caso, lo anterior derivado de una inadecuada justificación del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque			
EGR2018007997	D-2480	13/07/2018	$275.00	1995	13/07/2018	$275.00	0011272	[redacted]	17/07/2018	Solventada en respuestas
EGR2018008098	D-2485	13/07/2018	790.00	2000	13/07/2018	790.00	0011277		17/07/2018	Solventada en respuestas
EGR2018007988	D-2478	13/07/2018	10,019.00	1993	13/07/2018	10,019.00	0011270		17/07/2018	Solventada en respuestas
EGR2018007986	D-2477	13/07/2018	7,461.00	1992	13/07/2018	7,461.00	0011269		17/07/2018	Solventada en respuestas

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque			
								toma de Protesta de Reelección como Director General del CENEVAL período 2018-2022.		
EGR2018007983	D-2476	13/07/2018	10,104.00	1991	13/07/2018	10,104.00	0011268	[redacted]	17/07/2018	Solventada en respuestas
EGR2018007920	D-2474	13/07/2018	22,689.00	1989	13/07/2018	22,689.00	001266		17/07/2018	Solventada en respuestas
EGR2018007917	D-2473	13/07/2018	25,802.00	1988	13/07/2018	25,802.00	0011265		17/07/2018	Solventada en respuestas
EGR2018007914	D-2471	13/07/2018	11,978.00	1986	13/07/2018	11,978.00	0011263		17/07/2018	Solventada en respuestas
EGR2018007911	D-2470	13/07/2018	12,901.00	1985	13/07/2018	12,901.00	0011262		17/07/2018	Solventada en respuestas
EGR2018007907	D-2469	13/07/2018	7,987.00	1984	13/07/2018	7,987.00	0011261		17/07/2018	Solventada en respuestas
EGR2018007900	D-2469	13/07/2018	10,903.00	1983	13/07/2018	10,903.00	0011260		17/07/2018	Solventada en respuestas
										Solventada en respuestas

Folio	Póliza del registro del gasto			Póliza de Egreso				Concepto	Fecha de cobro Banco Santander México, S.A. Cta. 180006014-1	Estatus
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe	Número de cheque			
								[redacted]		
EGR2018007680	D-2467	13/07/2018	63,452.00	1982	13/07/2018	63,452.00	0011259		17/07/2018	Solventada en respuestas
										Solventada en respuestas
EGR2018007674	D-2466	13/07/2018	1,230.00	1981	13/07/2018	1,230.00	0011258		17/07/2018	Solventada en respuestas
EGR2018007916	2472	13/07/2018	10,090.00	1987	13/07/2018	10,090.00	0011264		17/07/2018	Solventada en respuestas
										Solventada en respuestas
		Total	$195,681.00			$195,681.00				

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 cuarto párrafo fracción II,55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones IV, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 20 de la Ley de Gasto

Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 36, 37, 40, 41, 51, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso que soporta el gasto realizado, verificando que se encuentra vigente en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como evidencia justificativa consistente en oficio de comisión, fotografías, invitación, notas periodísticas, entre otros; por lo anterior, la observación se solventa.

5138 Servicios Oficiales.

La Universidad Autónoma de Sinaloa, ejerció recursos públicos por concepto de Servicios Oficiales de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, seleccionando para su revisión un importe de $352,075.77 el cual se fiscalizó al 100%; verificando que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos y que sus operaciones contables estuvieran respaldadas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso y que éstos reunieran los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto, así como el apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia; obteniendo lo siguiente:

Resultado Núm. 89 Con Observación Solventada.
Al analizar las pólizas proporcionadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa de la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., utilizada para administrar los recursos del Subsidio Estatal correspondientes al ejercicio fiscal 2018, afectadas en la cuenta 5138 003 Congresos y Convenciones se detectó que en póliza de diario número D-4292 de fecha 25 de junio de 2018 registran Comprobante Fiscal Digital por Internet número B 2561 de fecha 21 de mayo de 2018 expedido por el proveedor Worldpoint México Corporation, por concepto de pago de manuales para cursos de soporte vital básico y avanzado impartidos en la Facultad de Medicina, por importe de $67,400.68, observándose que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso no contiene la cadena y sello digital; asimismo, se observa que omiten proporcionar evidencia justificativa que ampare la entrega-recepción de los manuales, listas de asistencia al curso, lo anterior derivado de una inadecuada comprobación del gasto realizado. Lo anterior se plasmó en el Acta

Administrativa número 023/CP.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019. A continuación se detalla:

Folio	Póliza registro del gasto			Póliza de Egreso			Número de cheque	Documento Comprobatorio				Fecha de cobro según estado de cuenta Santander Serfin Cta. 180006014-1	Estatus
	Número	Fecha	Importe	Número	Fecha	Importe		Número	Fecha	Importe	Concepto		
EGR2018011304	D-4292	25/06/2018	$67,400.68	C-3498	27/06/2018	$67,400.68	9642	B 2561	21/05/2018	$67,400.68	Manuales y materiales para los cursos de Soporte vital básico (BLS) y para el Curso de Soporte Vital Cardiovascular Avanzado impartido en el Centro Internacional de Entrenamiento de Soporte Vital de la Facultad de Medicina (campus II).	29/06/2018	Solventada en respuestas
		Total	$67,400.68			$67,400.68				$67,400.68			

Lo anterior, incumple con lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 155 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 22, 33, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 cuarto párrafo fracción II, 55, 56 tercer párrafo, 57, 62, 66, 67, 92 y 94 fracciones III, IV, VI, VIII, IX, XVI, XVIII, XX y XXX de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa; 28 fracciones V y VIII, 62 fracción IV, 85 fracción V y 88 fracción V del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 36, 37, 40, 41, 51, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 65, 72 y 73 del Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Control del Ingreso y Gasto Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la evaluación de respuestas proporcionaron Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso con cadena y sello digital, verificando que se encuentra vigente en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), listas de asistencia a cursos de soporte salvacorazón, vital básico para profesionales de la salud; por lo anterior, la observación se solventa.

VIII.- Comentarios de la Entidad Fiscalizada.

La Universidad Autónoma de Sinaloa a efecto de dar respuesta a las observaciones establecido en el Acta de Conclusión No. 024/C.P.2018 de fecha 18 de diciembre de 2019, remitió los oficios número UAS/CG-204/2019, UAS/CG-205/2019 y UAS/CG-285/2019 de fecha 20 de diciembre de 2019, UAS/CG-014/2020, UAS/CG-015/2020, UAS/CG-016/2020, UAS/CG-017/2020, UAS/CG-018/2020 y UAS/CG-020/2020 todos de fecha 06 de enero de 2020, mediante los cuales presentó la información y documentación con el propósito de atender lo observado, misma que fue analizada y evaluada por la Auditoría Superior del Estado; concluyendo que solventaron los resultados número 04, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 88 y 89 además no fueron solventados los resultados con observación número 01, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 26, 30, 34, 37, 38, 39, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 80, 82, 84 y 87.

Respecto de los resultados con observación número 07, 08, 28 y 41 no se otorgó respuesta por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Es importante señalar que la evaluación de las respuestas de la Entidad Fiscalizada, corresponden a las justificaciones y aclaraciones presentadas en relación con los resultados y las observaciones realizadas durante la revisión, encontrándose en la Cédula de Evaluación de Respuestas a Resultados Preliminares, la cual será notificada a la Entidad Fiscalizada.

IX.- Procedimientos de Auditoría Aplicados.

1. Verificar mediante la evaluación al control interno establecido, que contaran con los controles suficientes y adecuados. (Control Interno).
2. Verificar que se haya cumplido con el objeto para el cual fue creada la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como la publicación de sus reglamentos, manuales y controles establecidos en cumplimiento con la normatividad aplicable. (Estructura Administrativa, Fiscal, Normativa y Operativa).
3. Analizar los saldos de las cuentas bancarias, comprobando la veracidad de los mismos; cabe mencionar que la Universidad Autónoma de Sinaloa únicamente proporcionó información relativa a la cuenta bancaria número 18000060141 del Banco Santander México, S.A., donde se manejaron los recursos del Subsidio Estatal otorgado por Gobierno del Estado durante el ejercicio fiscal 2018, además de obtener certificación por escrito del funcionario responsable del ente público, respecto a que todas las operaciones se encuentran registradas contablemente, verificando, además, que los funcionarios que

manejaron recursos públicos durante el ejercicio auditado, cuenten con la fianza a la que están obligados. (Bancos 1112)

4. Revisar el cumplimiento respecto a la captación y registro oportuno de los recursos públicos por concepto de ingresos propios, aportaciones, subsidios y otros ingresos o beneficios de acuerdo a la normatividad. (4221 Transferencias y Asignaciones).
5. Verificar que los pagos realizados se encontraran contemplados en los tabuladores autorizados para el ejercicio fiscal auditado y que los pagos por concepto de compensaciones, bonos, estímulos económicos, conceptos extraordinarios, entre otros, se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones aplicables; que el organismo haya formalizado la contratación del personal eventual (Honorarios Asimilados a Salarios), que se hayan ajustado los pagos a lo pactado y se contara con la documentación soporte y justificativa que ampare los pagos realizados; que no se hayan efectuados pagos al personal que causó baja temporal o definitiva o que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo; que las licencias por comisión sindical del personal del organismo se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; asimismo, verificando mediante una muestra representativa de centros de trabajo y plazas incorporadas en las nóminas del organismo, que el personal registrado haya laborado efectivamente en su centro de adscripción y que existieron controles de asistencia; asimismo, de una muestra selectiva de nóminas, se verificó que éstas contaran con la firma que acredita la recepción del pago y con los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI); además se comprobó que los pagos de nómina de jubilados y pensionados se encuentren autorizados mediante dictamen de jubilación y/o pensión correspondiente, según la normatividad aplicable,.
6. Verificar que la partida se haya ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos y que sus operaciones contables estuvieran respaldadas con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) impreso y que éstos reunieran los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación y documentación justificativa del gasto, así como el apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones que rigen en la materia, (Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales; Alimentos y Utensilios; Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización; Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio; Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio; Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos; Servicios Básicos; Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores; Servicios de Arrendamiento; Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios; Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales; Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación; Servicios de Comunicación Social y Publicidad; Servicios de Traslado y Viáticos; Servicios Oficiales).

X.- Síntesis de Resultados, Recomendaciones y Acciones Promovidas.

A continuación se detalla un resumen de los resultados obtenidos, recomendaciones y acciones promovidas, derivado de la auditoría a los recursos públicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Auditoría	Resultados Obtenidos				Recomendaciones	Acciones Promovidas	
	Total	Sin Observación	Con Observación Solventada	Con Observación		Promoción de Responsabilidad Administrativa	Pliego de Observaciones
Revisión Financiera	89	14	34	41	1	40	20

*El número total de resultados obtenidos "con observación", no coincide con el total de recomendaciones más acciones promovidas, debido a que figuran resultados que contienen dos acciones.

XI.- Impacto de las Observaciones.

Cuantificación Monetaria de las Observaciones

Corresponde a los montos de las observaciones determinadas en los resultados de la auditoría a los recursos públicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa del ejercicio fiscal 2018, clasificados en Recuperaciones Operadas, así como en Recuperaciones Probables por los daños o perjuicios, o ambos, estimables en dinero, que se hayan causado a la Hacienda Pública o al Patrimonio. A continuación se detallan:

Auditoría	Recuperaciones Operadas (a)		Recuperaciones Probables (b)	Total
	Documental	Reintegro		
Revisión Financiera	$92,875,422.16	$0.00	$17,596,862.77	$110,472,284.93

a) Recuperaciones Operadas:
Documental: Corresponde a los montos aclarados y/o justificados durante el transcurso de la auditoría o en la evaluación de respuestas de la entidad fiscalizada, siempre y cuando se presente la documentación original comprobatoria y justificativa faltante.

Reintegro: Corresponde a las recuperaciones obtenidas en el transcurso de la auditoría o en la evaluación de respuestas de la entidad fiscalizada, siempre y cuando se presente la documentación que permita identificar la fuente del recurso económico reintegrado (póliza contable, ficha de depósito y estado de cuenta bancario).

b) Recuperaciones Probables:
Están sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los términos y plazos establecidos en la Ley para tal fin o, en su caso, a la recuperación de los montos.

XII.- Servidores Públicos que Intervinieron en la Auditoría.

M.A.N.F. Nubia Guadalupe Valenzuela Peñuelas, L.C.P. Leticia López Flores, L.C.P. Alma Araceli García Gutiérrez, L.C.P. María del Socorro Miranda Rodríguez, L.C.P. Arisbé Medrano Chávez, L.C.P. Yoselin Ríos Chávez, L.C.P. Yajaira Lorena Ruíz Villarreal, L.C.P. María Elena Amezcua García, L.C.P. Brenda Iveth Parra González, L.C.P. Lidia Pérez Cesáreo, L.C.P. María Erika Cárdenas Aispuro, L.C.P. Lorena Lizárraga Osuna, L.C.P. Alma Delia González, L.C.P. Guadalupe Concepción Ceballos Nava, L.C.P. Katia Michelle Morgan Félix, L.C.P. Julio César Ramírez Mosqueda, L.C.P. María Guadalupe González López y L.A.E. Nivardi Carolina Ávalos Rangel, con los cargos de: Auditora Especial de Cumplimiento Financiero, Directora de Auditoría de Cumplimiento Financiero a Poderes y sus Entes, Jefa del Departamento de Auditoría Financiera a Entes Estatales y Auditores de Cuenta Pública, respectivamente.

XIII.- Dictamen.

El presente dictamen se emite una vez concluidos los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la Universidad Autónoma de Sinaloa y de cuya veracidad es responsable. En la auditoría practicada, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera del ejercicio fiscal 2018, a fin de verificar los estados financieros, la recaudación de los ingresos propios, así como los registros contables y la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, para comprobar que se hayan realizado conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables; se obtuvieron 89 resultados, integrados por:

- 14 resultados sin observación.
- 34 resultados con observación solventada.
- 41 resultados con observación, los cuales derivaron en las siguientes recomendaciones y acciones: 1 recomendación, 40 promociones de responsabilidad administrativa y 20 pliegos de observaciones.

Respecto de la muestra auditada, se determinaron recuperaciones probables por $17,596,862.77 (diecisiete millones quinientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y dos pesos 77/100 M.N.), originado principalmente por los conceptos de: gastos diversos en los cuales se omite anexar evidencia comprobatoria y justificativa del gasto realizado; pagos superiores a lo estipulado en los contratos de trabajadores de honorarios asimilados a salarios y; pagos superiores a los autorizados a trabajadores de honorarios que ocupan también plazas administrativas, académicas y/o de confianza, omitiendo proporcionar documento que acredite la compatibilidad de horarios.

Por otra parte, se detectaron debilidades en su sistema de control interno, además de resultados que reflejan inobservancia de la normativa, como son: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Sinaloa, Código Fiscal de la Federación, Ley Federal del Trabajo, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, Reglamento del Código Fiscal de la Federación, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el ejercicio fiscal del año 2018, entre otras disposiciones jurídicas aplicables.

La Auditoría Superior del Estado, con fundamento en lo establecido en el artículo 69 Bis A fracción I de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, concluye que la Universidad Autónoma de Sinaloa, respecto de la Aplicación de los Recursos Públicos correspondiente al ejercicio fiscal 2018,

cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los resultados descritos en el presente Informe Individual de Auditoría; lo anterior a efecto de que la Comisión de Fiscalización en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 29, 30 fracción II y 54 Bis A de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, proceda a emitir el dictamen respectivo con el objeto de someterlo a la consideración del Pleno del Congreso del Estado para que, este último, se encuentre en posibilidad de ejercer la facultad que le confiere la fracción XXII Bis del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Es pertinente mencionar que la aprobación del dictamen por el Congreso del Estado no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley, lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 43 fracción XXII Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 41 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.

XIV.- Sustento Legal para la Elaboración y Entrega del Informe.

El Informe Individual se elaboró de conformidad a lo establecido en los artículos 43 fracciones XXII, XXII Bis, 53 y 54 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 1 y 2 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en donde se establece la facultad del H. Congreso del Estado de revisar y fiscalizar por medio de la Auditoría Superior del Estado, las cuentas públicas que deberán rendir el Gobierno del Estado y los Municipios, así como los recursos públicos que manejen, ejerzan, administren o custodien los Entes Públicos Estatales y Municipales, y cualquier persona física o moral del sector social o privado.

Así, este Órgano Técnico de Fiscalización informa al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Fiscalización, del resultado de la auditoría practicada y, en su caso, de las irregularidades o deficiencias detectadas; por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8 fracción VII, 22 fracciones IX, XII y XV, 40 último párrafo, 69 Bis, 69 Bis A y 69 Bis B de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, hago entrega del presente Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de los Recursos Públicos de la **Universidad Autónoma de Sinaloa,** correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Lic. Emma Guadalupe Félix Rivera
Auditora Superior del Estado de Sinaloa
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de febrero de 2020.



Auditoría Superior del Estado
SINALOA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 149, 160, 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como los artículos 3 fracción IV y 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Estado de Sinaloa, se TESTARON los datos siguientes por clasificarse como confidenciales: nombres de personas físicas, números de cuentas bancarias de servidores públicos, beneficiarios o proveedores, RFC, domicilios de servidores públicos, personas físicas o beneficiarios, números de certificados parcelarios, números de escritura, claves catastrales y números de placas de vehículos que no son propiedad del ente fiscalizado.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 149, 160 y 162 fracciones V, VI, VII y IX de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como lo establecido en el "ACUERDO DEL CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS.", publicado el 15 de abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, se TESTARON los nombres de los servidores públicos por clasificarse como información reservada.

Lo anterior fué aprobado en sesión celebrada fecha dieciocho de marzo del dos mil veinte, por el Comité de Transparencia del Poder Legislativo, mediante acuerdo Único plasmado en el acta de sesión número 17/2020.

