CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL	**SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA**	Hoja No.: **1** de **28** No. de auditoría: **17**
Ente: **SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA**	Sector: **SALUD**	Clave: **DS-AI-17**
Unidad auditada: **Acuerdo para el Fortalecimientos de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) 2016**		Clave de programa y descripción de auditoría: **DS-AI-17 Auditoria Integral.**

INDICE		HOJA NO.
I.	ANTECEDENTES DE LA AUDITORIA	2
II.	OBJETO Y PERIODO REVISADO	2 - 3
III.	RESULTADO DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS	4
IV.	CONCLUSIONES	4
V.	CÉDULA DE OBSERVACIONES	5-28

I.- Antecedentes

Con fundamento en el 2° Párrafo del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, Art. 2 y 18 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, Art. 56 y 57 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, y con el objeto de verificar y promover a las Unidades Administrativas el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable y de conformidad con el programa anual de trabajo, la Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado dio inicio a los trabajos de revisión y fiscalización al Fortalecimiento de Acciones en Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE), correspondientes a la gestión financiera del ejercicio fiscal 2016; notificando para tal efecto, al Dr. Carlos Salazar Silva, Secretario de los Servicios de Salud, mediante oficio número DA/DS-005/2017 de fecha 01 de Febrero de 2017, e informándole de los auditores comisionados que se detallan:

Encargado de Auditoría	M.A.N.F. Carlos Arnoldo Campos Ochoa;
Auditoras	C.P. Paula Dugnia Valdovinos Juárez C.P. Ma, del Carmen Landín Amezcua

II.-Objeto y periodo revisado

II.1 Objeto

Los trabajos de revisión y fiscalización fueron programados y aplicados como una Auditoría Integral por esta Contraloría General. Las actividades se desarrollaron observando los procedimientos y técnicas de auditoría en concordancia con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

El objetivo y alcance de esta auditoría integral comprendió:

a. Análisis del marco legal correspondiente.

b. Análisis de los procesos administrativos para la evaluación del control interno.

c. Verificación documental aplicando las técnicas de auditoría conducentes.

d. Verificación y análisis a los registros contables de conformidad a los Postulados de Contabilidad Gubernamental.

e. Aplicación de todos aquellos procedimientos y técnicas de auditoría necesarias para obtener una evidencia suficiente, competente y relevante del objeto revisado.

Se analizó el ingreso y el egreso proveniente de esta fuente de ministración, mediante la revisión documental y la aplicación de todos aquellos procedimientos especiales para obtener las evidencias necesarias, suficientes, competentes y relevantes que permitieron formar un juicio profesional y objetivo sobre la materia examinada.

II.2 Periodo revisado

La auditoría integral se planeó y desarrolló de tal manera que permitiera obtener con seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la misma, no presenta errores relevantes y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual, la opinión que se vierte, se refiere al total de las operaciones revisadas, que correspondió al 66.34%, equivalente a: **$75,899.80** miles de pesos.

UNIVERSO Y MUESTRA AUDITADA
SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
AFASPE
Cuenta Pública 2016
(Miles de pesos)

RECURSO	IMPORTE					
	ASIGNADO	OTROS (1)	TOTAL	EJERCIDO	REVISADO	%
FEDERAL	$112,441.67	$1,959.39	$114,401.06	$112,441.67	$75,899.80	66.34
TOTAL	**$112,441.67**	**$1,959.39**	**$112,441.67**	**$112,441.67**	**$75,899.80**	**66.34**

FUENTE: Control presupuestal, auxiliar de bancos y libro de bancos. (1) Rendimientos financieros y otros depósitos, estados de cuenta bancarios

III. Resultados de los Trabajos Desarrollados

Derivado de la revisión realizada se detectaron las siguientes observaciones:

1.- Incidencias en la Contabilidad por **$15,647,428.25**
2.- Ejercicio de recursos **$40,982,361.83**
3.- Incidencias de pago de nómina por **$5,669,335.21**
4.- Documentos no proporcionados **$2,007,415.57**
5.- Viáticos no reintegrados ni comprobados **$23,307.82**

IV. Conclusión y Recomendación General

La Contraloría General del Estado, considera que en términos generales y respecto de las operaciones revisadas, el programa AFASPE no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la situación financiera, registros, administración, ejecución y destino de los recursos ministrados, en virtud de las 5 observaciones determinadas que ascienden a la cantidad de: **$64,329,848.68.**

Se le informa al programa AFASPE, que cuenta con 10 días hábiles después de la recepción del informe para realizar las aclaraciones correspondientes sobre las observaciones detectadas.

V. Cédulas de Observaciones

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL	**SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA** **CEDULA DE OBSERVACIONES**	Hojas No.- **5** de **28** Número de auditoría: **17** Número de observación: **1** Monto fiscalizable:**$114,401.06** Monto fiscalizado: **$75,899.80** Monto por aclarar: **$15,647.42** Monto por recuperar: **$0.00** Riesgo: **Administrativa**

Ente: **SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA**	Sector: **SALUD**	Clave: **DS-AI-17**
Unidad auditada: **Acuerdo para el Fortalecimientos de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) 2016**		Clave de programa y descripción de auditoría **DS-AI-17 Auditoria Integral**

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1. CONTABILIDAD **Observación:** De la revisión realizada a los registros contables del programa AFASPE se observaron incidencias por un total de **$15,647,428.25**, como se muestra a continuación: • Existe dos pólizas de cheques a nombre de Jorge Valle Aguilar por concepto de papelería por un total de **$40,939.44**, las cuales fueron registradas erróneamente en la cuenta contable "Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio". **(Anexo No. 1, Pág. 13)** • Se observaron 9 depósitos por un total de **$131,305.70** y un retiro por **$ 65,888.00** sin que estos se encuentren registrados en el auxiliar de bancos proporcionado. **(Anexo No. 1, Pág. 13)**	**Correctiva:** El Subdirector de Recursos Financieros instruirá al Jefe de Contabilidad para que realice las siguientes acciones: • Realizar los ajustes contables necesarios para que la factura por concepto de papelería sea registre en la cuenta de gasto correcta. • Registrar contablemente los 10 movimientos observados. • Justificar la diferencia detectada entre el auxiliar de bancos proporcionado para la auditoria y el incluido en la conciliación.

C.P. Paula Dugnia Valdovinos Juárez
Auditora

08 de Octubre de 2017
Fecha de Elaboración

MANF. Carlos Arnoldo Campos Ochoa
Coordinador

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL	**SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA** **CEDULA DE OBSERVACIONES**	Hojas No.- **6** de **28** Número de auditoría: **17** Número de observación: **1** Monto fiscalizable:**$114,401.06** Monto fiscalizado: **$75,899.80** Monto por aclarar: **$15,647.42** Monto por recuperar: **$0.00** Riesgo: **Administrativo**

Ente: **SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA**	Sector: **SALUD**	Clave: **DS-AI-17**
Unidad auditada: **Acuerdo para el Fortalecimientos de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) 2016**		Clave de programa y descripción de auditoría **DS-AI-17 Auditoria Integral**

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
• Existe una diferencia entre el saldo del auxiliar de bancos del mes de diciembre proporcionado y el presentado en la conciliación bancaria por un total de **$15´409,295.11**, la cual corresponde a 23 registros contables no incluidos en la conciliación. **(Anexo No. 1, Pág. 14-15)** **Fundamento legal:** Art. 16 y 19 Fracc. II, y 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Art. 44 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Estado.	**Preventiva:** El jefe del Departamento de Contabilidad, en lo sucesivo, cuidará que todas las operaciones sean registradas y afecten las cuentas contables correspondientes de manera que la contabilidad refleje información confiable para la toma de decisiones. **Responsable:** Dr. Ignacio Federico Villaseñor Ruiz **Fecha de Compromiso:** 10 días hábiles después de la recepción del informe.

C.P. Paula Dugnia Valdovinos Juárez
Auditora

08 de Octubre de 2017
Fecha de Elaboración

MANF. Carlos Arnoldo Campos Ochoa
Coordinador

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL	**SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA** **CEDULA DE OBSERVACIONES**	Hojas No.- **7** de **28** Número de auditoría: **17** Número de observación: **2** Monto fiscalizable:**$114,401.06** Monto fiscalizado: **$75,899.80** Monto por aclarar: **$40,982.36** Monto por recuperar: **$0.00** Riesgo: **Administrativa**

Ente: **SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA**	Sector: **SALUD**	Clave: **DS-AI-17**
Unidad auditada: **Acuerdo para el Fortalecimientos de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) 2016**		Clave de programa y descripción de auditoría **DS-AI-17 Auditoria Integral**

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
2. EJERCICIO DE RECURSOS **Observación:** De la revisión realizada al ejercicio de los recursos del AFASPE, se observó que, a pesar de haberse contado con el total de los recursos convenidos en el mes de julio, estos solo se estuvieron ejerciendo en pago a trabajadores y fue hasta diciembre que se realizaron la mayoría de los gastos, pagando en este mes **$40,982,361.83** (53.3%) de un total de **$76,777,229.36** erogados durante todo el año de acuerdo al auxiliar de bancos del sistema de contabilidad. Esta situación conllevo a las adjudicaciones de forma directa, ocasionando que no se obtengan las mejores condiciones para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios ya que al ser el 31 de diciembre el límite para el ejercicio de recursos, no se cuenta con el tiempo suficiente para realizar adecuadamente los procedimientos contenidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	**Correctiva:** A fin de subsanar las observaciones prevista el Secretario de Salud justificará de forma clara y precisa la falta de ejercicio de recursos aun cuando ya se contaba con el total de las radicaciones convenidas. **Preventiva:** El Secretario de Salud girará instrucciones al encargado del AFASPE que, en lo sucesivo, los recursos sean ejercidos en tiempo y forma de manera que todas las adquisiciones y/o contrataciones cuenten con el tiempo suficiente para su adjudicación de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

C.P. Paula Dughia Valdovinos Juárez
Auditora

08 de Octubre de 2017
Fecha de Elaboración

MANF. Carlos Arnoldo Campos Ochoa
Coordinador

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL	**SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA** **CEDULA DE OBSERVACIONES**	Hojas No.- **8** de **28** Número de auditoría: **17** Número de observación: **2** Monto fiscalizable:**$114,401.06** Monto fiscalizado: **$75,899.80** Monto por aclarar: **$21,134.29** Monto por recuperar: **$0.00** Riesgo: **Administrativa**
Ente: **SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA**	Sector: **SALUD**	Clave: **DS-AI-17**
Unidad auditada: **Acuerdo para el Fortalecimientos de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) 2016**		Clave de programa y descripción de auditoría **DS-AI-17 Auditoria Integral**

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
Fundamento legal: Clausula CUARTA y Cláusula SEXTA, Fracc. IV y XXII, Clausula NOVENA del Convenio Específico en Materia de Ministración de subsidios para el Fortalecimiento de acciones de Salud Publica en las Entidades Federativas.	**Responsable:** Dr. Ignacio Federico Villaseñor Ruiz **Fecha de Compromiso:** 10 días hábiles después de la recepción del informe.

C.P. Paula Dugnia Valdovinos Juárez
Auditora

08 de Octubre de 2017
Fecha de Elaboración

MANF. Carlos Arnoldo Campos Ochoa
Coordinador

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL	**SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA** **CEDULA DE OBSERVACIONES**	Hojas No.- **9** de **28** Número de auditoría: **17** Número de observación: **3** Monto fiscalizable:**$114,401.06** Monto fiscalizado: **$75,899.80** Monto por aclarar: **$5,669.33** Monto por recuperar: **$2,908.31** Riesgo: **Reintegro**

Ente: **SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA**	Sector: **SALUD**	Clave: **DS-AI-17**
Unidad auditada: **Acuerdo para el Fortalecimientos de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) 2016**		Clave de programa y descripción de auditoría **DS-AI-17 Auditoria Integral**

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
3. INCIDENCIAS EN PAGO DE NOMINA **Observación:** Del análisis efectuado a los pagos de personal del programa AFASPE 2016, se detectó lo siguiente: • Existe una diferencia de **$ 1,030,283.87** entre lo efectivamente pagado según las nóminas físicas y los retiros efectuados en la cuenta de bancos para su pago. **(Anexo No 2 Pag. 16-17)** • Se realizaron pagos mayores a los autorizados en el SIAFASPE en el rubro de Personal Eventual en 2 programas por un total de **$847,734.14.** **(Anexo No 2 Pag. 18)** • Se observó un subejercicio en 6 programas en el rubro de Personal Eventual por un total de **$461,073.61** con respecto a lo autorizado en el SIAFASPE. **(Anexo No 2 Pág. 18)**	**Correctiva:** El Secretario de Salud instruirá al responsable del AFASPE a fin de que realice las siguientes acciones : • Aclare la diferencia detectada entre lo efectivamente pagado y los retiros en la cuenta bancaria por **$ 1'030,283.87** • Justificar o en caso realizar el reintegro de los pagos mayores a los autorizados por el sistema SIAFASPE en el caso de personal Eventual y por Honorarios por **$ 1´796,676.34** • Justifique el subejercicio del personal eventual y por Honorarios por **$ 2´761,022.99** • Presenten los contratos del personal observado sin contrato por **$ 81,352.01**

C.P. Paula Dugnia Valdovinos Juárez
Auditora

08 de Octubre de 2017
Fecha de Elaboración

MANF. Carlos Arnoldo Campos Ochoa
Coordinador

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL	**SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA** **CEDULA DE OBSERVACIONES**	Hojas No.- **10** de **28** Número de auditoría: **17** Número de observación: **3** Monto fiscalizable:**$114,401.06** Monto fiscalizado: **$75,899.80** Monto por aclarar: **$5,669.33** Monto por recuperar: **$2,908.31** Riesgo: **Administrativa**

Ente: **SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA**	Sector: **SALUD**	Clave: **DS-AI-17**
Unidad auditada: **Acuerdo para el Fortalecimientos de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) 2016**		Clave de programa y descripción de auditoría **DS- AI-17 Auditoria Integral**

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
• Se realizaron pagos mayores a los autorizados en el SIAFASPE en el rubro de Honorarios en 6 programas por un total de **$948,942.20.** **(Anexo No. 2 Pag. 19)** • Subejercicio en 8 programas en el rubro de Honorarios por un total de **$2,299,949.38** con respecto a lo autorizado en el SIAFASPE. **(Anexo No. 2, Pag. 19)** • Se realizaron pagos 2 personas de diferentes programas por un monto de **$81,352.01** sin contar con contrato firmado. **(Anexo 2, Pag. 20)** **Fundamento legal:** Clausula PRIMERA del Convenio Específico en Materia de Ministración de subsidios para el Fortalecimiento de acciones de Salud Publica en las Entidades Federativas.	**Preventiva:** Los Servicios de Salud, en lo sucesivo, vigilarán que los pagos de personal se realicen de acuerdo con los montos autorizados dentro del convenio del AFASPE, de igual forma se deberá de contar con los contratos debidamente firmados antes de realizar el pago de honorarios o personal eventual. **Responsable:** Dr. Ignacio Federico Villaseñor Ruiz **Fecha de Compromiso:** 10 días hábiles después de la recepción del informe.

C.P. Paula Dughia Valdovinos Juárez Auditora	**08 de Octubre de 2017** Fecha de Elaboración	**MANF. Carlos Arnoldo Campos Ochoa** Coordinador

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL	**SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA** **CEDULA DE OBSERVACIONES**	Hojas No.- **11** de **28** Número de auditoría: **17** Número de observación: **4** Monto fiscalizable:**$114,401.06** Monto fiscalizado: **$75,899.80** Monto por aclarar: **$2,007.41** Monto por recuperar: **$2,007.41** Riesgo: **Reintegro**

Ente: **SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA**	Sector: **SALUD**	Clave: **DS- AI-17**
Unidad auditada: **Acuerdo para el Fortalecimientos de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) 2016**		Clave de programa y descripción de auditoría **DS- AI-17 Auditoria Integral**

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
4. DOCUMENTOS NO PROPORCIONADOS **Observación** Derivado de la revisión documental realizada como parte de la auditoría, se observó que no se proporcionó la siguiente información: • Pólizas de cheque y transferencias que amparan el ejercicio de recursos por un total de importan **$2´007,415.57.** **(Anexo No. 3, Pag. 21-23)** • Contratos de 77 personas contratadas para los diferentes programas del AFASPE. **(Anexo No. 3, Pag. 24-27)** **Fundamento Legal:** . Art. 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Artículo 2, 43, 44 de Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.	**Correctiva:** El Secretario de Salud dará instrucciones precisas a quien corresponda para que de manera inmediata presente ante esta contraloría la siguiente documentación : • Las pólizas y comprobantes que reúnan las disposiciones fiscales por un monto de **$ 2´007,415.57** o en su caso efectuar el reintegro correspondiente. • Proporcionar los 77 contratos faltantes **Preventiva:** El Secretario de Salud, en lo sucesivo, cuidará que toda información requerida sea proporcionada de manera oportuna para el pronto desahogo de las auditorías. **Responsable:** Dr. Ignacio Federico Villaseñor Ruiz. **Fecha de Compromiso:** 10 días hábiles después de la recepción del informe.

C.P. Paula Dugnia Valdovinos Juárez	**08 de Octubre de 2017**	**MANF. Carlos Arnoldo Campos Ochoa**
Auditora	Fecha de Elaboración	Coordinador

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL	**SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA** **CEDULA DE OBSERVACIONES**	Hojas No.- **12** de **28** Número de auditoría: **17** Número de observación: **5** Monto fiscalizable:**$114,401.06** Monto fiscalizado: **$75,899.80** Monto por aclarar: **$23.30** Monto por recuperar: **$23.30** Riesgo: **Reintegro**

Ente: **SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA**	Sector: **SALUD**	Clave: **DS- AI-17**
Unidad auditada: **Acuerdo para el Fortalecimientos de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) 2016**		Clave de programa y descripción de auditoría **DS- AI-17 Auditoria Integral**

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
5. VIÁTICOS NO COMPROBADOS NI REINTEGRADOS **Observación** Derivado de la revisión a la documentación comprobatoria de viáticos, se observó un total de **$23,307.82**, correspondiente a recursos no comprobados ni reintegrados en tiempo y forma. **(ANEXO 4, Pag. 28)** **Fundamento Legal:** Artículo 49 fracción VIII de las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal.	**Correctiva:** El Secretario de Salud indicará al área responsable solicite la correcta comprobación de los viáticos otorgados, caso contrario deberán proceder a realizar los descuentos vía nómina. **Preventiva:** El Secretario de Salud instruirá a quien corresponda para que se exija al personal que recibe viáticos, la comprobación en tiempo y forma, y en caso de no cumplir, se realice el descuento vía nómina. **Responsable:** Dr. Ignacio Federico Villaseñor Ruiz. **Fecha de Compromiso:** 10 días hábiles después de la recepción del informe.

C.P. Paula Dugnia Valdovinos Juárez
Auditora

08 de Octubre de 2017
Fecha de Elaboración

MANF. Carlos Arnoldo Campos Ochoa
Coordinador

ANEXO 1

PUNTO 1. REGISTROS ERRONEOS EN CONTABILIDAD

POL. EGRE	FECHA	NO. CHEQUE	PROVEEDOR	IMPORTE
E-000789	30/12/2016	131	JORGE VALLE AGUILAR	22,477.91
E-000793	30/12/2016	132	JORGE VALLE AGUILAR	18,461.53
			TOTAL	**40,939.44**

PUNTO 2. DEPOSITOS Y RETIROS NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE

DEPOSITOS	
FECHA	IMPORTE
16/12/2017	1,983.50
21/12/2017	9,504.85
21/12/2017	1,102.17
21/12/2017	9,504.86
21/12/2017	10,964.32
21/12/2017	9,504.86
21/12/2017	10,963.63
21/12/2017	11,889.51
23/12/2017	65,888.00
TOTAL	**131,305.70**

RETIROS	
FECHA	IMPORTE
16/12/2017	65,888.00
TOTAL	**65,888.00**

ERROR EN TRASFERENCIA
23/DIC/16

PUNTO 3. REGISTROS CONTABLES NO INCLUIDOS EN CONCILIACION BANCARIA

POL. EGR.	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
E-001045	30/12/2016	No.165	48,000.00
E-001046	0/12/2016	No.166	9,999.20
E-001047	30/12/2016	No.167	5,999.98
E-001048	30/12/2016	No.168	23,107.20
E-001049	30/12/2016	No.169	15,000.00
E-001051	30/12/2016	No.171	1,103,967.36
E-001052	30/12/2016	No.172	6,814.16
E-001053	30/12/2016	No.173	1,060.00
E-001100	30/12/2016	No.174	3,877.20
E-001101	30/12/2016	No.175	63,972.84
E-001102	30/12/2016	No.176	60,000.00
E-001103	30/12/2016	No.177	5,980,221.00
E-001104	30/12/2016	No.178	986.00
E-001105	30/12/2016	No.180	26,044.03
E-001106	30/12/2016	No.181	2,780.01
E-001107	30/12/2016	No.182	3,380.01
E-001108	30/12/2016	No.183	17,800.01
E-001109	30/12/2016	No.184	9,048.00
E-001110	30/12/2016	No.185	3,380.01
E-001111	30/12/2016	No.186	1,420.00
E-001112	30/12/2016	No.187	22,000.03
E-001113	30/12/2016	No.188	152,727.21
	SUB-TOTAL 1		**7,561,584.25**

POL. EGR.	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
E-001114	30/12/2016	No.189	4,414,209.57
E-001115	30/12/2016	No.190	389.76
E-001116	30/12/2016	No.191	48,952.00
E-001117	30/12/2016	No.192	1,199,904.00
E-001118	30/12/2016	No.193	22,215.00
E-001119	30/12/2016	No.194	20,998.32
E-001120	30/12/2016	No.195	118,784.00
E-001121	30/12/2016	No.196	60,000.00
E-001122	30/12/2016	No.197	6,520.01
E-001123	30/12/2016	No.198	8,900.01
E-001124	30/12/2016	No.199	4,500.00
E-001125	30/12/2016	No.200	8,769.60
E-001126	30/12/2016	No.201	15,103.20
E-001127	30/12/2016	No.202	155.90
E-001128	30/12/2016	No.203	2,876.80
E-001129	30/12/2016	No.204	20,847.75
E-001130	30/12/2016	No.205	14,999.99
E-001131	30/12/2016	No.206	124,816.00
E-001132	30/12/2016	No.207	58,000.00
E-001133	30/12/2016	No.208	95,758.00
E-001134	30/12/2016	No.209	13,827.76
E-001136	30/12/2016	No.211	845,988.00
	SUB-TOTAL 2		**7,106,515.67**

PUNTO 3. POLIZAS DE EGRESOS NO REGISTRADOS EN CONCILIACION BANCARIA (Continuación)

POL. EGR.	FECHA	CHEQUE	IMPORTE
E-001137	30/12/2016	No.212	42,000.00
E-001138	30/12/2016	No.213	8,398.40
E-001139	30/12/2016	No.214	27,033.50
E-001140	30/12/2016	No.215	5,787.32
E-001141	30/12/2016	No.216	19,999.85
E-001153	30/12/2016	No.217	12,497.84
E-001155	30/12/2016	No.218	33,000.01
E-001156	30/12/2016	No.219	4,038.85
E-001157	30/12/2016	No.220	2,436.00
E-001158	30/12/2016	No.221	835.20
E-001159	30/12/2016	No.222	18,327.00
E-001160	30/12/2016	No.223	97,440.00
E-001161	30/12/2016	No.224	39,970.00
E-001162	30/12/2016	No.225	8,000.00
E-001163	30/12/2016	No.226	26,067.64
E-001164	30/12/2016	No.227	58,489.52
E-001165	30/12/2016	No.228	37,048.25
E-001166	30/12/2016	No.229	15,776.00
E-001167	30/12/2016	No.230	112,264.80
	SUB-TOTAL 3		**569,410.18**

POL. EGRE	FECHA	TRASMISION	IMPORTE
E-001094	0/12/2016	TRASMISION No. 53	50,000.00
E-001095	0/12/2016	TRASMISION No. 54	15,000.01
E-001096	0/12/2016	TRASMISION No. 55	42,000.00
E-001097	0/12/2016	TRASMISION No. 56	64,785.00
		SUB-TOTAL 4	**171,785.01**

GRAN TOTAL	**15,409,295.11**

ANEXO 2
NOMINA

PUNTO 1 DIFERENCIAS NÓMINAS PAGADAS Y RETIROS REALIZADOS

QNAS.	IMPORTES PAGADOS SEGÚN NOMINA FISICA	CANCELACION DE CHEQUES Y/O DEV EFECTIVO	TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO	TRASPASOS PARA PAGO DE NOMINA	DIFERENCIAS
1	80,803.95		80,803.95		80,803.95
2	33,245.91		33,245.91		33,245.91
3	33,245.91		33,245.91		33,245.91
4	17,837.63		17,837.63		17,837.63
5	6,311.40		6,311.40	1,246,386.21	-1,240,074.81
6	1,743,955.16	29,772.37	1,714,182.79	1,169,074.15	545,108.64
7	1,280,152.64		1,280,152.64	641,326.95	638,825.69
8	2,265,174.80	9,940.55	2,255,234.25	1,085,804.33	1,169,429.92
9	1,333,892.57	22,794.15	1,311,098.42	2,435,200.70	-1,124,102.28
10	1,228,644.71	10,051.37	1,218,593.34	1,221,203.38	-2,610.04
11	1,192,091.36	72,437.53	1,119,653.83	1,184,650.03	-64,996.20
12	1,213,158.42	478,456.30	734,702.12	1,198,927.96	-464,225.84
13	1,090,926.67	61,132.97	1,029,793.70	1,775,407.74	-745,614.04
14	920,199.27	26,700.08	893,499.19	949,505.90	-56,006.71
15	1,725,327.84	164,702.40	1,560,625.44	1,217,367.63	343,257.81
16	1,052,571.53	49,100.27	1,003,471.26	1,398,476.81	-395,005.55
17	1,672,482.46	146,056.06	1,526,426.40	1,390,382.72	136,043.68
18	1,387,026.96	17,704.69	1,369,322.27	1,237,327.51	131,994.76
19	1,219,600.51	30,346.52	1,189,253.99	4,339,773.69	-3,150,519.70
SUBTOTAL 1	**19,496,649.70**	**1,119,195.26**	**18,377,454.44**	**22,490,815.71**	**-4,113,361.27**

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un "Documento no controlado"

PUNTO 1 DIFERENCIAS NÓMINAS PAGADAS Y RETIROS REALIZADOS (CONTINUACIÓN)

QNAS.	IMPORTES PAGADOS SEGÚN NOMINA FISICA	CANCELACION DE CHEQUES Y/O DEV EFECTIVO	TOTAL	TRASPASOS PARA PAGO DE NOMINA	DIFERENCIAS
20	3,617,761.80	35,446.90	3,582,314.90	1,214,481.05	2,367,833.85
21	1,956,774.07	39,193.99	1,917,580.08	1,476,193.87	441,386.21
22	1,605,345.05	94,757.30	1,510,587.75	1,333,172.02	177,415.73
23	2,361,052.95		2,361,052.95	2,386,260.65	-25,207.70
24	121,649.31		121,649.31		121,649.31
SUBTOTAL 2	**9,662,583.18**	**169,398.19**	**9,493,184.99**	**6,410,107.59**	**3,083,077.40**

TOTAL	**29,159,232.88**	**1,288,593.45**	**27,870,639.43**	**28,900,923.30**	**-1,030,283.87**

PUNTO 2 PAGOS MAYORES A LOS AUTORIZADOS PERSONAL EVENTUAL

PROGRAMA	PERSONAL EVENTUAL		
	PAGADO	SIAFASPE	DIFERENCIA
CANCER DE LA MUJER	$1,845,886.64	$1,319,500.00	$526,386.64
PLANIFICACION FAMILIAR	$411,757.50	$90,410.00	$321,347.50
TOTAL			**$847,734.14**

PUNTO 3 SUBEJERCICIO PERSONAL EVENTUAL

PROGRAMA	PERSONAL EVENTUAL		
	PAGADO	SIAFASPE	DIFERENCIA
ALIMENTACION	$129,371.00	$137,550.00	-$8,179.00
VACUNACION	$347,420.00	$361,640.00	-$14,220.00
VIGILACIA EPIDEMIOLOGICA	$1,591,225.00	$2,078,366.00	-$487,141.00
DENGUE	$2,397,054.89	$2,307,286.50	$89,768.39
IGUALDAD DE GENERO	$173,398.50	$210,180.00	-$36,781.50
PICADURA DE ALACRAN	$58,766.50	$63,287.00	-$4,520.50
TOTAL			**-$461,073.61**

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un "Documento no controlado"

PUNTO 4. PAGOS MAYORES A LOS AUTORIZADOS HONORARIOS

PROGRAMA	HONORARIOS		
	PAGADO	SIAFASPE	DIFERENCIA
ALIMENTACION	$2,111,877.00	$1,939,873.00	$172,004.00
SALUD EN LA INFACIAY ADOL	$1,474,397.43	$1,413,489.00	$60,908.43
SALUD MATERNA Y PERINATAL	$6,828,424.75	$6,589,263.98	$239,160.77
URGENCIAS Y DESASTRES	$413,258.00	$398,730.50	$14,527.50
VACUNACION	$182,013.50	$165,301.50	$16,712.00
VIGILACIA EPIDEMIOLOGICA	$817,434.50	$371,805.00	$445,629.50
TOTAL			**$948,942.20**

PUNTO 5 SUBEJERCICIO HONORARIOS

PROGRAMA	HONORARIOS		
	PAGADO	SIAFASPE	DIFERENCIA
CANCER DE LA MUJER	$3,026,067.09	$3,405,949.50	-$379,882.41
CANCER EN LA INFANCIA	$348,660.00	$348,684.00	-$24.00
OBESIDAD	$1,646,411.07	$1,760,462.00	-$114,050.93
PALUDISMO	$73,584.50	$133,790.00	-$60,205.50
PLANIFICACION FAMILIAR	$479,407.50	$958,815.00	-$479,407.50
SALUD BUCAL	$120,411.00	$140,479.50	-$20,068.50
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	$408,288.85	$425,425.00	-$17,136.15
VIOLENCIA FAMILIAR	$5,816,109.61	$7,045,284.00	-$1,229,174.39
TOTALES	**$23,746,344.80**	**$25,097,351.98**	**-$2,299,949.38**

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un "Documento no controlado"

PUNTO 6 PAGOS A PERSONAL SIN CONTRATO FIRMADO

NOMBRE	PROGRAMA	PERIODO	IMPORTE
SANDRA YAZMIN LAGARDA ARRECHEA	CANCER EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	1 - 15 JUNIO	11,889.51
LAURA ALEJANDRA VELAZQUEZ RAMIREZ	CANCER DE LA MUJER	16 - 31 ENERO	13,892.50
LAURA ALEJANDRA VELAZQUEZ RAMIREZ	CANCER DE LA MUJER	1 - 15 FEBRERO	13,892.50
LAURA ALEJANDRA VELAZQUEZ RAMIREZ	CANCER DE LA MUJER	16 - 29 FEBRERO	13,892.50
LAURA ALEJANDRA VELAZQUEZ RAMIREZ	CANCER DE LA MUJER	1 - 15 MARZO	13,892.50
LAURA ALEJANDRA VELAZQUEZ RAMIREZ	CANCER DE LA MUJER	16 - 31 MARZO	13,892.50
		TOTAL	**81,352.01**

10,094.65
10,094.65
10,094.65
10,554.93
10,554.93

ANEXO 3
DOCUMENTOS NO PROPORCIONADOS

PUNTO 1. RELACIÓN DE TRANSMISIONES Y CHEQUES NO PROPORCIONADOS

NUMERO DE TRANSMISION	BENEFICIARIO	IMPORTE
1	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GARIBAY	108,903.05
11	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GARIBAY	10,288.00
33	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GARIBAY	9,000.00
34	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GARIBAY	8,600.00
40	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GARIBAY	13,000.00
47	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GARIBAY	13,000.00
46	GLOBAL INSUMOS INC SA DE CV	4,384.00
7	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV	11,151.60
6	LOPEZ FERNANDEZ ZAIRA GUADALUPE	39,999.70
20	LUIS FERNANDO REYES OLIVEROS	55,111.60
21	LUIS FERNANDO REYES OLIVEROS	368,300.00
22	LUIS FERNANDO REYES OLIVEROS	186,766.84
23	LUIS FERNANDO REYES OLIVEROS	119,900.00
24	LUIS FERNANDO REYES OLIVEROS	44,497.60
25	LUIS FERNANDO REYES OLIVEROS	272,836.64
SUBTOTAL 1		**1,265,739.03**

PUNTO 1. RELACIÓN DE TRANSMISIONES Y CHEQUES NO PROPORCIONADOS. (CONTINUACIÓN)

NUMERO DE TRANSMISION	BENEFICIARIO	IMPORTE
26	LUIS FERNANDO REYES OLIVEROS	$9,154.72
27	LUIS FERNANDO REYES OLIVEROS	$216,921.16
28	LUIS FERNANDO REYES OLIVEROS	$11,685.84
29	LUIS FERNANDO REYES OLIVEROS	$7,818.40
30	LUIS FERNANDO REYES OLIVEROS	$26,796.00
38	OFITEC S.A.C.V.	$135,644.00
42	OFITEC S.A.C.V	$13,954.80
43	OFITEC S.A.C.V	$45,128.22
44	OFITEC S.A.C.V	$15,739.28
45	OFITEC S.A.C.V	$30,684.44
48	OFITEC S.A.C.V	$23,345.60
49	RAMIREZ DIAZ PABLO ENRIQUE	$28,832.96
41	RICARDO URIBE CLARIN	$68,370.40
SUBTOTAL 2		**$634,075.82**

PUNTO 1. RELACIÓN DE TRANSMISIONES Y CHEQUES NO PROPORCIONADOS. (CONTINUACIÓN)

NUMERO DE CHEQUE O TRANSMISION	BENEFICIARIO	IMPORTE
CH166	CONTACTO FARMACEUTICO, S.A. DE C.V.	9,999.20
CH168	GLOBAL INSUMOS INC, S.A. DE C.V.	23,107.20
CH194	CONTACTO FARMACEUTICO, S.A. DE C.V.	20,998.32
CH229	RICARDO URIBE CLARIN	15,776.00
CH25	SANTOS SALCEDO ERIK NOEL	3,140.00
CH26	TRILLO FIGUEROA CARLOS GUSTAVO	28,000.00
CH48	SANDOVAL BERMEJO FABIOLA CRISTABEL	3,290.00
CH49	VILLEGAS AGUAYO NORA IVETH	3,290.00
SUBTOTAL 3		**107,600.72**

TOTAL	**$2,007,415.57**

PUNTO 2. CONTRATOS DE PERSONAL NO PROPORCIONADOS

NUMERO CONSECUTIVO	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	PROGRAMA
1	CARBAJAL BARRIGA ERENDIRA	PLANIFICACIÓN FAMILIAR
2	LIMON AGUILERA CARLOS URIEL	PLANIFICACIÓN FAMILIAR
3	VAZQUEZ CASILLAS ADA CANDELARIA	PLANIFICACIÓN FAMILIAR
4	VILLEGAS AGUAYO NORA IVETH	PLANIFICACIÓN FAMILIAR
5	AGUILAR GONZALEZ DAVID	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
6	RIOS RODRIGUEZ EDNA RUTH	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
7	MIRAMONTES LLERENAS ALMA KARINA	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
8	AGUILAR RAMIREZ MAGDA ALEJANDRA	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
9	HERNANDEZ CARDENAS PERLA MONSERRAT	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
10	GOMEZ LOPEZ ENIF MARISOL	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
11	OCHOA CHAVEZ EDUARDO RODOLFO	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
12	ABRICA CASTILLO CARLOS ENRIQUE	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
13	CHAVOYA LOZA MIGUEL IGNACIO	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
14	CENDEJA VERDUZCO JOSE LUIS	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
15	DIAZ SALAZAR ALEJANDRO	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
16	ESPINDOLA MENDOZA MICAELA	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
17	GARCIA FAJARDO INGRID	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
18	GARCIA ULLOA IVAN ILHUICAMINA	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
19	GUZMAN SILVA JOSE FRANCISCO	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
20	HERNANDEZ PEREZ BLANCA ESTHER	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
21	LARIOS MURILLO AARON OSWALDO	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO

NUMERO CONSECUTIVO	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	PROGRAMA
22	MARTINEZ CASTILLO MARIA LUISA	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
23	ORTEGA GONZALEZ CRISTINA	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
24	OROZCO CONTRERAS EDGAR JOEL	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
25	PADILLA ULLOA SAUL GERMAN	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
26	RAMIREZ DEL TORO ALEJANDRA	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
27	ROLON MAGAÑA CYNTHIA ELIZABETH	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
28	VILLANUEVA LOPEZ MARIANA	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
29	VILLEGAS VALLEJO ANA CRISTINA	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
30	ZACARIAS PIZANO MARIA DE JESUS	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
31	ANGELES CASTAÑEDA SANDRA	VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO
32	GAMEZ SALMON KARLA FERNANDA	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENCIAS
33	RAMIREZ GONZALEZ FRANCISCA VIANEY	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENCIAS
34	MACIEL BUCIO MARIA ELIZABETH	IGUALDAD DE GENERO EN SALUD
35	MORETT DIAZ CLAUDIA	IGUALDAD DE GENERO EN SALUD
36	AGUIRRE HINOJOSA CHRISTIAN PAULIN	IGUALDAD DE GENERO EN SALUD
37	RAMOS NANDO LEOBARDO MIGUEL	VACUNACIÓN
38	HERNANDEZ GARCIA DOMINIQUE MICHEL	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
39	ZEFERINO ABUNDIS CLAUDIO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
40	CHAVEZ RIZO WILLIAM OMAR	COMBATE AL DENGUE
41	COVARRUBIAS DIAZ ERNESTO MISAEL	COMBATE AL DENGUE
42	DELGADO ESCOBAR REYNALDA MICAELA	COMBATE AL DENGUE

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
AFASPE 2016
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO-DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 26	
REVISABLE	$114,401.06		
REVISADO	$75,899.80	ANEXO No. 3	
OBSERVADO	$2,007.41	HOJA 06	DE 07

NUMERO CONSECUTIVO	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	PROGRAMA
43	PLASCENCIA HERNANDEZ ANA ISABEL	COMBATE AL DENGUE
44	AVALOS CHAVEZ ARACELI	SALUD MATERNA Y PERINATAL
45	CAMPOS FLORES EYRA MONSERRAT	SALUD MATERNA Y PERINATAL
46	CEBALLOS LUNA YURAITH ELIZABETH	SALUD MATERNA Y PERINATAL
47	HERNANDEZ CONTRERAS NORMA ALICIA	SALUD MATERNA Y PERINATAL
48	CURIEL RODRIGUEZ CINTHIA ELIZABETH	SALUD MATERNA Y PERINATAL
49	DURAN TELLO JOSE WALTER	SALUD MATERNA Y PERINATAL
50	FIGUEROA FLORES SIHAHI JESUS	SALUD MATERNA Y PERINATAL
51	GALLEGOS SANDOVAL JESSICA ELIZABETH	SALUD MATERNA Y PERINATAL
52	MEZA GARCIA ALMA PATRICIA	SALUD MATERNA Y PERINATAL
53	PEREZ CEJA MARIA GUADALUPE	SALUD MATERNA Y PERINATAL
54	RAMIREZ ARROYO YUDIT ZULEMA	SALUD MATERNA Y PERINATAL
55	RAMIREZ MENDOZA CLAUDIA CANDELARIA	SALUD MATERNA Y PERINATAL
56	RAMIREZ VILLASEÑOR MINERVA	SALUD MATERNA Y PERINATAL
57	REAL PEÑA ERICKA IVONNE	SALUD MATERNA Y PERINATAL
58	ROSAS CHAVEZ BLANCA ISIS	SALUD MATERNA Y PERINATAL
59	SANCHEZ ROSALES SINUEE BENJAMIN	SALUD MATERNA Y PERINATAL
60	VERGARA CERVANTES CINTHYA CONSUELO	SALUD MATERNA Y PERINATAL
61	ZAMORA MEJIA TERESITA DEL ROCIO	SALUD MATERNA Y PERINATAL
62	MEMBRILA MONDRAGON JESUS	SALUD MATERNA Y PERINATAL
63	CONTRERAS VENEGAS KARINA	SALUD MATERNA Y PERINATAL

NUMERO CONSECUTIVO	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	PROGRAMA
64	CUEVAS CARDENAS MARIA CONCEPCION	SALUD MATERNA Y PERINATAL
65	ESPIRITU MOJARRO ANA CITLALLI	SALUD MATERNA Y PERINATAL
66	GIORGE OCHOA CARMEN SILVIA	SALUD MATERNA Y PERINATAL
67	GOMEZ CARO MARIA DEL SAGRARIO	SALUD MATERNA Y PERINATAL
68	GONZALEZ SOLIS MARIA ELVA	SALUD MATERNA Y PERINATAL
69	MARIANO CORONA NORMA LORENA	SALUD MATERNA Y PERINATAL
70	MARTINEZ LOMELI MA. ALEJANDRA	SALUD MATERNA Y PERINATAL
71	MENDOZA CHAVEZ MARIA ELIZABETH	SALUD MATERNA Y PERINATAL
72	MORALES BRAVO MARTIN	SALUD MATERNA Y PERINATAL
73	NAVARRO CAPILLA MANUEL	SALUD MATERNA Y PERINATAL
74	ORTIZ CARDENAS MELINA MARIA	SALUD MATERNA Y PERINATAL
75	RAMIREZ PENILLA MONSERRAT DEL ROCIO	SALUD MATERNA Y PERINATAL
76	SEPULVEDA RUVALCABA OSCAR WALBERT	SALUD MATERNA Y PERINATAL
77	CRUZ PÉREZ MAURO	SALUD MATERNA Y PERINATAL

ANEXO 4
VIÁTICOS NO COMPOBADO Y/O NO REINTEGRADOS

FALTANTE DE REINTEGRAR POR VIATICOS							
FECHA	POLIZA CHEQUE, TRANSM, DIARIO	# PLIEGO	NOMBRE	MONTO ASIGNADO	COMPROBACION	A RINTEGRAR	NO. REC DE INGRESOS
02-12-16	CH-99	7849	CESAR EDUARDO AMEZCUA	8,719.15	7,880.00	839.15	
02-12-16	T-22	7872	GOMEZ SANCHEZ ANA LULISSA	6,161.60	1,631.40	4,530.20	98023
28-11-16	CH-90	5807	ESPINOSA MENDOZA FRANCISCO	8,500.00	7,397.83	1,102.17	97863
02-12-16	T- 21	7870	VALENCIA MORFIN JESUS OMAR	6,069.60	1,605.40	4,464.20	
11-11-16	CH-75	7478	GUERRERO BARCENAS ROSA LAURA	3,449.90	2,861.50	588.40	98008
12-08-16	CH-42	6715	VELAZQUEZ RAMIREZ LAURA ALEJANDRA	2,611.50	2,381.50	230.00	97469
12-08-16	CH-44	6717	RIOS ALCANTAR VALERIA FERNANDA	2,611.50	1,932.00	679.50	97470
30-12-16	D-2265	5789	ANA KARENT BARON DIAZ	2,974.90	2,163.00	811.90	
30-12-16	D-2273	7535	MARTINEZ CASILLAS MARIA LUISA	2,820.00	2,050.00	770.00	
30-12-16	D-2268	7867	MARIA ALEJANDRINA ARIAS MARTINEZ	5,949.60	1,688.40	4,261.20	
30-12-16	D-2270	7870	VALENCIA MORFIN JESUS OMAR	6,069.60	1,605.40	4,464.20	
08-09-16	D-0250	6924	CESAR LEOBARDO AMEZCUA SANCHEZ	4,260.00	3,693.10	566.90	
TOTAL						23,307.82	