



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA		SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA		Hoja No.: 1 de 32
ORGANO ESTATAL DE CONTROL				No. de auditoría: 20
Ente: SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA		Sector: SALUD	Clave: DS-AI-20	
Unidad auditada: NOMINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD		Clave de programa y descripción de auditoría: DS-AI-20 Auditoría 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				5-32

Victor Hugo Chavez V.

45



I.- Antecedentes

Con fundamento en el 2º 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 Artículos 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 a las "**Nóminas de la Secretaría de Salud**", correspondientes a la gestión financiera del ejercicio fiscal 2014, 2015 y 2016; notificando para tal efecto, al Dr. Ignacio Federico Villaseñor Ruiz, Secretario de los Servicios de Salud, mediante oficio número DAVDS-007/2017 de fecha 24 de Febrero de 2017, e informándole de los auditores comisionados que se detallan:

Encargado de Auditoría M.A.N.F. Carlos Arnoldo Campos Ochoa;
C.P. Blanca Esthela Córdova Quiroz
Auditoras L.A.E. Víctor Hugo Chávez Valencia

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 específica 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.

Victor Hugo Chavez V.

SC



II.2 Periodo revisado

La auditoría específica 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 100.00%, equivalente a: **\$1,309,293.82** miles de pesos y por el periodo del 1 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2016.

UNIVERSO Y MUESTRA AUDITADA
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
1 de Enero de 2014 al 31 Diciembre de 2016
(Miles de pesos)

RECURSO	IMPORTE				%
	ASIGNADO	TOTAL	EJERCIDO	REVISADO	
FEDERAL	\$1,309,293.82	\$1,309,293.82	\$1,309,293.82	\$1,309,293.82	100.00
TOTAL	\$1,309,293.82	\$1,309,293.82	\$1,309,293.82	\$1,309,293.82	100.00

FUENTE: Nóminas físicas de la Secretaría, archivos de base de datos del sistema de nómina.

Victor Hugo Chavez V.

42



III. Resultados de los Trabajos Desarrollados

Derivado de la revisión realizada se detectaron las siguientes observaciones:

- 1.- Incompatibilidad de empleos **\$93,400.00**
- 2.- Personal con doble percepción **\$2,551,583.82**
- 3.- Incompatibilidad de actividades **\$561,289.10**

IV. Conclusión y Recomendación General

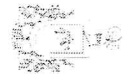
La Contraloría General del Estado, considera que en términos generales y respecto de las operaciones revisadas, los Servicios de Salud en el Estado de Colima no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la situación financiera, registros, administración, ejecución y destino de los recursos ministrados, en virtud de las 3 observaciones determinadas que ascienden a la cantidad de: **\$3,206,272.92.**

Se le informa a los Servicios de Salud en el Estado de Colima, 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

Victor Hugo Chavez V.

4883



<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</p> <p>ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>		<p>SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA CEDULA DE OBSERVACIONES</p>		<p>Hojas No- 5 de 32 Número de auditoría: 20 Número de observación: 1 Monto fiscalizable: \$1,309,293.82 Monto por aclarar: \$93.40 Monto por recuperar: \$93.40 Riesgo: Reintegro</p>
<p>Ente: SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA</p>		<p>Sector: SALUD</p>		<p>Clave: DS-AI-20</p>
<p>Unidad auditada: NOMINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD</p>		<p>Clave de programa y descripción de auditoría DS-AI-20 Auditoría Integral</p>		
OBSERVACIONES		RECOMENDACIONES		
<p>Observación: 1. INCOMPATIBILIDAD DE EMPLEOS Derivado del análisis a las nóminas pagadas por la Secretaría de Salud durante el ejercicio 2016, se observó que se pagó un total de \$93,400.00 a la C. Patricia González Cortes en la modalidad de Apoyos Voluntarios durante el periodo del 1 de septiembre al 15 de noviembre, tiempo durante el cual a la par se encontraba laborando (y percibiendo un sueldo) como "Directora" en la Contraloría General de Gobierno del Estado. Cabe mencionar que la Subdirección de Recursos Humanos no cuenta con un contrato que detalle las actividades a desarrollar por la C. Patricia González Cortes bajo el esquema de apoyo voluntario. (Anexo 1, Pág. 10)</p>		<p>Correctiva: Los Servicios de Salud realizarán las acciones pertinentes para el reintegro del total de los recursos erogados a favor de la C. Patricia González Cortes en la modalidad de Apoyos Voluntarios durante el periodo del 1 de septiembre al 15 de noviembre por un total de \$93,400.00; de igual forma iniciará el procedimiento para deslindar la responsabilidad a él o los servidores públicos involucrados en la autorización de los pagos efectuados.</p> <p>Preventiva: En lo sucesivo, los Servicios de Salud, se abstendrán de contratar personal que se encuentre laborando en otra institución y cuyas actividades y/u horarios no sean compatibles.</p> <p>Responsable: Dr. Ignacio Federico Villaseñor Ruiz</p>		

C.P. Blanca Esthela Colina Quiroz

Auditora

17 de Octubre de 2017

Fecha de Elaboración

MANF. Carlos Arribea Campos Ochoa

Coordinador

Victor Hugo Chavez V.

45



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANISMO ESTATAL DE CONTROL		SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA CEDULA DE OBSERVACIONES		Hojas No. - 6 de 32 Número de auditoría: 20 Número de observación: 1 Monto fiscalizable: \$1,309,293.82 Monto fiscalizado: \$1,309,293.82 Monto por aclarar: \$93.40 Monto por recuperar: \$93.40 Riesgo: Reintegro
Ente: SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA	Sector: SALUD	Clave: DS-AI-20	Clave de programa y descripción de auditoría DS-AI-20 Auditoría Integral	
 OBSERVACIONES		 RECOMENDACIONES		
Fundamento legal: Artículo 24 fracciones XI y XIX; y Artículo 36 fracciones XIX, XLIII, XLIV del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud del Estado de Colima".		Fecha de Compromiso: 10 días hábiles después de la recepción del informe.		

C.P. Blanca Esthela Córdova Padinoz

Auditora

17 de Octubre de 2017

Fecha de Elaboración

MANF. Carlos Arnaldo Campos Ochoa

Coordinador

Victor Hugo Chavez V.

508



<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</p> <p>ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>		<p>SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA CEDULA DE OBSERVACIONES</p>		<p>Hojas No. - 7 de 32</p> <p>Número de auditoría: 11</p> <p>Número de observación: 2</p> <p>Monto fiscalizable: \$1,309,293.82</p> <p>Monto fiscalizado: \$1,309,293.82</p> <p>Monto por aclarar: \$2,551.58</p> <p>Monto por recuperar: \$2,551.58</p> <p>Riesgo: Administrativo</p>
<p>Ente: SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA</p>	<p>Sector: SALUD</p>	<p>Clave: DS-AI-20</p>	<p>Clave de programa y descripción de auditoría DS-AI-20 Auditoría Integral</p>	
<p>Unidad auditada: NOMINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD</p>				

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
<p>2. PERSONAL CON DOBLE PERCEPCIÓN</p> <p>Observación: Del análisis a los pagos realizados por concepto de nómina durante los ejercicios 2014, 2015 y 2016; se detectó que existen 13 personas que percibieron recursos por un total de \$2,551,583.82 en su nómina ordinaria y al mismo tiempo en la modalidad de apoyos voluntarios tal como se detalla en el anexo. Cabe mencionar que no existe documento donde se detalle las actividades a realizar por cada uno de ellos en contraprestación al pago en Apoyos Voluntarios. (Anexo 2; Pág. 11-31)</p> <p>Fundamento legal: Artículo 24 fracciones XI y XIX; y Artículo 36 fracciones XIX, XLIII, XLIV del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud del Estado de Colima".</p>	<p>Correctiva: Los Servicios de Salud realizarán las acciones pertinentes para el reintegro del total de los recursos erogados en la modalidad de Apoyos Voluntarios a favor de las 13 personas señaladas por un total de \$2,551,583.82; de igual forma iniciará el procedimiento para deslindar la responsabilidad a él o los servidores públicos involucrados en la autorización de los pagos efectuados.</p> <p>Preventiva: En lo sucesivo, los Servicios de Salud, cuidarán que el personal contratado por Apoyos Voluntarios no cuente con plaza en la nómina de la Secretaría, y que estos realicen las actividades acordadas a dicha modalidad.</p> <p>Responsable: Dr. Ignacio Federico Villaseñor Ruiz</p> <p>Fecha de Compromiso: 10 días hábiles después de la recepción del informe.</p>

Victor Hugo Chavez Valencia
L.A. Victor Hugo Chavez Valencia

Auditor

17 de Octubre de 2017

Fecha de Elaboración

MANF. Carlos Arnaldo Campos Ochoa
MANF. Carlos Arnaldo Campos Ochoa

Coordinador

57



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 32
Número de auditoría: 20
Número de observación: 3
Monto fiscalizable: \$1,309,293.82
Monto fiscalizado: \$1,309,293.82
Monto por aclarar: \$523.26
Monto por recuperar: \$523.26
Riesgo: Administrativo

Ente: **SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA**

Sector: **SALUD**

Clave: **DS-AI-20**

Unidad auditada: **NOMINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD**

Clave de programa y descripción de auditoría **DS-AI-20 Auditoría**

OBSERVACIONES

3. INCOMPATIBILIDAD DE ACTIVIDADES

Observación:
Como resultado de la revisión a los perfiles de puesto del personal adscrito a la Secretaría de Salud, se observó que existen 3 trabajadores cuyas actividades no concuerdan con la plaza asignada, percibiendo un total de **\$561,289.10** correspondiente a los años 2015 y 2016.

RECOMENDACIONES

Correctiva:
Los Servicios de Salud realizarán iniciarán el procedimiento para deslindar la responsabilidad a él o los servidores públicos involucrados en la autorización de las plazas observadas. De igual forma procederán emprender las acciones necesarias para el reintegro de los sueldos pagados a las dos personas señaladas, por un total de **\$561,289.10**.

Preventiva:
En lo sucesivo, los Servicios de Salud verificarán que el personal que ocupa las diferentes plazas cuente con la preparación académica necesaria; y de igual forma, que realicen las actividades señaladas en el Catálogo Sectorial de Puestos de la Secretaría de Salud de acuerdo a su puesto.

Nombre	Plaza	Lugar físico de trabajo
Ricardo David Jiménez Madrigal	Verificador o Dictaminador Sanitario "B"	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales
Mancilla Molina Héctor Manuel	Técnico en programas de Salud	Almacén General
Ceja Barrera Erick Fernando	Verificador o Dictaminador Especializado "A"	Secretaría Técnica

C.P. Blanca Esthela Quiroz

Auditora

17 de Octubre de 2017

Fecha de Elaboración

MANF. Carlos Campos Ochoa

Coordinador

Victor Hugo Chavez V.

528



<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</p> <p>ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>	<p>SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA CEDULA DE OBSERVACIONES</p>	<p>Hojas No.- 9 de 32 Número de auditoría: 20 Número de observación: 3 Monto fiscalizable: \$1,309,293.82 Monto fiscalizado: \$1,309,293.82 Monto por aclarar: \$523.26 Monto por recuperar: \$523.26 Riesgo: Administrativo</p>
<p>Ente: SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA</p>		<p>Sector: SALUD</p> <p>Clave: DS-AI-20</p>

Unidad auditada: **NOMINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD**

Clave de programa y descripción de auditoría **DS-AI-20 Auditoría Integral**

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
<p>Cabe mencionar que el C. Ricardo David Jiménez Madrigal, es hijo del I.B.Q. Ricardo Jiménez Herrera, actual Comisionado Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COESPRIS) y que la plaza que ocupa de "Verificador o Dictaminador Sanitario B" se relaciona con dicha Comisión. De igual forma Jiménez Madrigal no cumple con los requisitos académicos solicitados ya que tiene estudios de Licenciatura en Administración los cuales no son compatibles, de acuerdo al perfil de puestos del Catalogo Sectorial de Puestos de la Secretaría de Salud. (Anexo 3, Pág. 32)</p> <p>Fundamento legal: Artículos 9 fracción VI, y 10 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Catalogo Sectorial de Puestos de la Secretaría de Salud (Rama Médica). Puesto Verificador o Dictaminador Sanitario "B" (CF41060) y Puesto Verificador o Dictaminador Especializado "A" (CF41062). Catalogo Sectorial de Puestos de la Secretaría de Salud (Rama Médica). Puesto Técnico en Programas de Salud (M02073).</p>	<p>Responsable: Dr. Ignacio Federico Villaseñor Ruiz</p> <p>Fecha de Compromiso: 10 días hábiles después de la recepción del informe.</p>

C.P. Blanca Esthela Quiroz *[Signature]* 17 de Octubre de 2017 MANF. Carlos Arnaldo Campos Ochoa *[Signature]*
Auditora Fecha de Elaboración Coordinador

Victor Hugo Chaves V.

[Signature]



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 10
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	
OBSERVADO	\$93.40	ANEXO No. 1 HOJA 01 DE 01

ANEXO 1

APOYOS VOLUNTARIOS
PATRICIA GONZALEZ CORTES

PERIODO DE PAGO	NO. DE CHEQUE	PRECEPCIONES	DEDUCCIONES	NETO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES	FECHA COBRO BANCO	OBSERVACIÓN EDO. DE CTA. BCO
2016090120160915	000300562	\$28,700.00	\$0.00	\$28,700.00	15/09/2016	Firmado de recibido	20/09/2016	Cobrado
2016091620160930	000303221	\$28,700.00	\$0.00	\$28,700.00	30/09/2016	Firmado de recibido	30/09/2016	Depositado cta. GOCP720608NUA
2016100120161015	000304104	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	15/10/2016	Firmado de recibido	17/10/2016	Cobrado
2016101620161031	000306212	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	28/10/2016	Firmado de recibido	31/10/2016	Depositado cta. GOCP720608NUA
2016110120161115	000307257	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	15/11/2016	Firmado de recibido	07/11/2016	Cobrado
TOTAL				\$93,400.00				

Victor Hugo Chavez V.



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 11
REVISABLE	\$1,309,293.82	ANEXO No. 2
REVISADO	\$1,309,293.82	
OBSERVADO	\$2,551.58	
		HOJA 01 DE 21

ANEXO 2

2014
CABALLERO SEVILLA MANUEL NICANOR

QUINCENA	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS		TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	IMPORTE	NUM DE CHEQUE	
201415	\$16,484.00	\$4,258.42	\$12,225.58	\$11,038.67	000247341	\$23,264.25
201416	\$16,484.00	\$4,258.42	\$12,225.58	\$11,038.67	000247340	\$23,264.25
201417	\$16,484.00	\$4,258.42	\$12,225.58	\$11,038.67	000247339	\$23,264.25
201418	\$16,484.00	\$4,258.42	\$12,225.58	\$11,038.67	000247381	\$23,264.25
201419	\$16,484.00	\$4,324.42	\$12,159.58	\$11,038.67	000248334	\$23,198.25
201420	\$16,484.00	\$4,269.42	\$12,214.58	\$11,038.67	000251849	\$23,253.25
201421	\$17,190.00	\$4,515.32	\$12,674.68	\$11,038.67	000252241	\$23,713.35
201423	\$8,177.17	\$3,338.28	\$4,838.89	\$11,038.67	000253887	\$15,877.56
201423	\$34,380.00	\$8,642.90	\$25,737.10	\$2,667.03	000254654	\$28,404.13
201423	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,077.34	000255464	\$22,077.34
TOTAL 2014						\$229,580.88

Victor Hugo Chavez V

55



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORIA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTRO	MILES	PÁGINA 12
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	
OBSERVADO	\$2,551.58	ANEXO No. 2
		HOJA 02
		DE 21

2015

QUINCENA 01/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	IMPORTE	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BAROCIO,ACOSTA/ALEJANDRO	\$17,190.00	\$5,158.23	\$12,031.77	\$5,000.00	258179	1/16/2015	\$17,031.77
DEVIA,HERNANDEZ/ISAIAS	\$5,757.08	\$1,343.60	\$4,413.48	\$2,000.00	258229	1/15/2015	\$6,413.48
FLORES,CONTRERAS/EDUARDO TOMAS	\$6,459.06	\$825.10	\$5,633.96	\$3,500.00	258317	1/15/2015	\$9,133.96
FLORES,GALLEGOS/VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	\$2,500.00	258232	5/12/2015	\$7,137.94
MANCILLA,MOLINA/HECTOR MANUEL	\$5,844.00	\$1,121.97	\$4,722.03	\$4,000.00	258210	1/15/2015	\$8,722.03
PRECIADO,CASTRO/SALVADOR	\$6,837.76	\$2,166.43	\$4,671.33	\$3,250.00	258239		\$7,921.33
TOTAL	\$47,280.40	\$11,169.89	\$36,110.51	\$20,250.00			\$56,360.51

QUINCENA 02/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	IMPORTE	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BAROCIO,ACOSTA/ALEJANDRO	\$17,190.00	\$5,158.23	\$12,031.77	\$5,000.00	259006	1/30/2015	\$17,031.77
DE LA PEÑA, DIAZ/ISMAEL	\$5,732.50	\$669.91	\$5,062.59	\$2,365.00	259165		\$7,427.59
DEVIA,HERNANDEZ/ISAIAS	\$5,757.08	\$1,343.60	\$4,413.48	\$2,000.00	259058	1/30/2015	\$6,413.48
FLORES,CONTRERAS/EDUARDO TOMAS	\$6,459.06	\$825.10	\$5,633.96	\$3,500.00	259146	1/31/2015	\$9,133.96
FLORES,GALLEGOS/VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	\$2,500.00	259061	5/12/2015	\$7,137.94
HERRERA, NUÑEZ/SOCRATE EDUARDO	\$5,073.50	\$812.20	\$4,261.30	\$2,695.69	259066	1/29/2015	\$6,956.99
MANCILLA,MOLINA/HECTOR MANUEL	\$5,844.00	\$1,121.97	\$4,722.03	\$4,000.00	259040	1/29/2015	\$8,722.03
PRECIADO,CASTRO/SALVADOR	\$5,123.50	\$1,802.17	\$3,321.33	\$3,250.00	259068	1/30/2015	\$6,571.33
TOTAL	\$56,372.14	\$12,287.74	\$44,084.40	\$25,310.69			\$69,395.09

Victor Hugo Chávez V.

56



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 13
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	ANEXO No. 2
OBSERVADO	\$2,551.58	HOJA 03 DE 21

QUINCENA 03/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO		
BAROCIO,ACOSTA/ALEJANDRO	\$19,813.50	\$6,144.01	\$13,669.49	259879	2/14/2105		\$18,669.49
DE LA PEÑA, DIAZ/ISMAR	\$5,732.50	\$669.91	\$5,062.59	260040	2/19/2015		\$7,427.59
DEVIA,HERNANDEZ/ISAIA	\$6,451.58	\$1,491.95	\$4,959.63	259930	2/13/2015		\$6,959.63
FLORES, CONTRERAS/EDUARDO TOMAS	\$6,459.06	\$825.10	\$5,633.96	260021	2/13/2015		\$9,133.96
FLORES, GALLEGOS/VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	259933	5/12/2015		\$7,137.94
HERRERA, NUÑEZ/SOCRATE EDUARDO	\$5,073.50	\$812.20	\$4,261.30	259938	2/13/2015		\$6,956.99
MANCILLA, MOLINA/HECTOR MANUEL	\$5,844.00	\$1,121.97	\$4,722.03	259912	2/13/2015		\$8,722.03
PRECIADO, CASTRO/SALVADOR	\$5,123.50	\$1,802.17	\$3,321.33	259941			\$6,571.33
TOTAL	\$59,690.14	\$13,421.87	\$46,268.27				\$71,578.96

QUINCENA 04/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO		
BAROCIO,ACOSTA/ALEJANDRO	\$18,764.10	\$5,829.19	\$12,934.91	260597	3/2/2015		\$17,934.91
DE LA PEÑA, DIAZ/ISMAR	\$6,267.50	\$1,184.67	\$5,082.83	260759	3/2/2015		\$7,947.83
DEVIA,HERNANDEZ/ISAIA	\$5,757.08	\$1,343.60	\$4,413.48	260648	3/12/2015		\$6,413.48
FLORES, CONTRERAS/EDUARDO TOMAS	\$6,459.06	\$825.10	\$5,633.96	260739	2/27/2105		\$9,133.96
HERRERA, NUÑEZ/SOCRATE EDUARDO	\$5,073.50	\$812.20	\$4,261.30	260656	3/2/2015		\$6,956.99
PRECIADO, CASTRO/SALVADOR	\$5,123.50	\$1,802.17	\$3,321.33	260659	2/27/2015		\$6,571.33
TOTAL	\$47,444.74	\$11,796.93	\$35,647.81				\$54,958.50

Victor Hugo Chavez V.

52



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 14
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	ANEXO No. 2
OBSERVADO	\$2,551.58	HOJA 04 DE 21

QUINCENA 05/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS		TOTAL COBRADO	
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	IMPORTE	NUM DE CHEQUE		FECHA DE COBRO
BAROCIO,ACOSTA/ALEJANDRO	\$18,764.10	\$5,829.19	\$12,934.91	\$5,000.00	261321	3/14/2015	\$17,934.91
DE LA PEÑA, DIAZ/ISMAEL	\$6,435.00	\$1,299.83	\$5,135.17	\$2,865.00	261489	3/19/2015	\$8,000.17
DEVIA,HERNANDEZ/ISAIAS	\$5,757.08	\$1,343.60	\$4,413.48	\$2,000.00	261383	3/13/2015	\$6,413.48
FLORES, CONTRERAS/EDUARDO TOMAS	\$6,459.06	\$825.10	\$5,633.96	\$3,500.00	261469	3/17/2015	\$9,133.96
FLORES, GALLEGOS/VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	\$2,500.00	261386		\$7,137.94
HERRERA, NUÑEZ/SOCRATE EDUARDO	\$5,073.50	\$812.20	\$4,261.30	\$2,695.69	261390	3/13/2015	\$6,956.99
MANCILLA, MOLINA/HECTOR MANUEL	\$5,844.00	\$1,121.97	\$4,722.03	\$4,000.00	760592		\$8,722.03
PRECIADO, CASTRO/SALVADOR	\$5,123.50	\$1,802.17	\$3,321.33	\$3,250.00	261393	3/13/2015	\$6,571.33
TOTAL	\$58,648.74	\$13,588.62	\$45,060.12	\$25,810.69			\$70,870.81

QUINCENA 06/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS		TOTAL COBRADO	
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	IMPORTE	NUM DE CHEQUE		FECHA DE COBRO
BAROCIO,ACOSTA/ALEJANDRO	\$18,764.10	\$6,429.19	\$12,334.91	\$5,000.00	262621		\$17,334.91
DE LA PEÑA, DIAZ/ISMAEL	\$6,435.00	\$1,299.83	\$5,135.17	\$2,865.00	262796		\$8,000.17
DEVIA,HERNANDEZ/ISAIAS	\$5,757.08	\$1,343.60	\$4,413.48	\$2,000.00	262685		\$6,413.48
FLORES, CONTRERAS/EDUARDO TOMAS	\$6,459.06	\$825.10	\$5,633.96	\$3,500.00	262776		\$9,133.96
FLORES, GALLEGOS/VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	\$2,500.00	262688		\$7,137.94
HERRERA, NUÑEZ/SOCRATE EDUARDO	\$5,073.50	\$812.20	\$4,261.30	\$2,695.69	262740		\$6,956.99
PRECIADO, CASTRO/SALVADOR	\$5,123.50	\$1,802.17	\$3,321.33	\$3,250.00	262696	3/30/2015	\$6,571.33
TOTAL	\$52,804.74	\$13,066.65	\$39,738.09	\$21,810.69			\$61,548.78

Victor Hugo Chavez V.

5833



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 15
REVISABLE	\$1,309,293.82	ANEXO No. 2
REVISADO	\$1,309,293.82	
OBSERVADO	\$2,551.58	
		HOJA 05 DE 21

QUINCENA 07/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO		
BAROCIO,ACOSTA/ALEANDRO	\$18,764.10	\$6,429.19	\$12,334.91	263940	4/15/2015		\$17,334.91
DE LA PEÑA,DIAZ/ISMAEL	\$6,435.00	\$1,299.83	\$5,135.17	264034	4/20/2015		\$8,000.17
DEVIA,HERNANDEZ/ISAIAS	\$5,757.08	\$1,343.60	\$4,413.48	263900	4/15/2015		\$6,413.48
FLORES,CONTRERAS/EDUARDO TOMAS	\$6,459.06	\$825.10	\$5,633.96	264013			\$9,133.96
FLORES,GALLEGOS/VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	263903			\$7,137.94
HERRERA,NUÑEZ/SOCRATE EDUARDO	\$5,073.50	\$812.20	\$4,261.30	263906			\$6,956.99
MANCILLA,MOLINA/HECTOR MANUEL	\$5,844.00	\$2,392.95	\$3,451.05	263939			\$6,451.05
PRECIADO,CASTRO/SALVADOR	\$5,123.50	\$1,802.17	\$3,321.33	263909	4/15/2015		\$6,571.33
TOTAL	\$58,648.74	\$15,459.60	\$43,189.14				\$67,999.83

QUINCENA 08/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO		
BAROCIO,ACOSTA/ALEANDRO	\$18,764.10	\$6,429.19	\$12,334.91	265068			\$17,334.91
DE LA PEÑA,DIAZ/ISMAEL	\$6,435.00	\$1,299.83	\$5,135.17	265162			\$8,000.17
DEVIA,HERNANDEZ/ISAIAS	\$5,757.08	\$1,343.60	\$4,413.48	265028	4/29/2015		\$6,413.48
FLORES,CONTRERAS/EDUARDO TOMAS	\$6,459.06	\$825.10	\$5,633.96	265141			\$9,133.96
FLORES,GALLEGOS/VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	265031			\$7,137.94
HERRERA,NUÑEZ/SOCRATE EDUARDO	\$5,073.50	\$812.20	\$4,261.30	265034	4/29/2015		\$6,956.99
MANCILLA,MOLINA/HECTOR MANUEL	\$5,844.00	\$3,422.95	\$2,421.05	265063	4/29/2015		\$5,421.05
PRECIADO,CASTRO/SALVADOR	\$5,123.50	\$1,802.17	\$3,321.33	265039	4/29/2015		\$6,571.33
TOTAL	\$58,648.74	\$16,489.60	\$42,159.14				\$66,969.83

Victor Hugo Chávez V.

55/87



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 16
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	ANEXO No. 2
OBSERVADO	\$2,551.58	HOJA 06 DE 21

QUINCENA 09/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO		
BARBOSA,HERRERA/RIGOBERTO RAMON	\$4,918.00	\$1,727.16	\$3,190.84	265968	5/14/2015	\$6,190.84	
BAROCIO,ACOSTA/ALEANDRO	\$18,764.10	\$6,429.19	\$12,334.91	265899	5/14/2015	\$17,334.91	
DE LA PEÑA,DIAZ/ISMAEL	\$6,435.00	\$1,299.83	\$5,135.17	266094		\$8,000.17	
DEVIA,HERNANDEZ/ISAIAS	\$5,757.08	\$1,343.60	\$4,413.48	265970	5/16/2015	\$6,413.48	
FLORES,CONTRERAS/EDUARDO TOMAS	\$6,459.06	\$825.10	\$5,633.96	266070	5/16/2015	\$9,133.96	
FLORES,GALLEGOS/VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	265973		\$7,137.94	
HERRERA,NUÑEZ/SOCRATE EDUARDO	\$5,073.50	\$812.20	\$4,261.30	265977		\$6,956.99	
MANCILLA,MOLINA/HECTOR MANUEL	\$5,844.00	\$2,151.97	\$3,692.03			\$6,692.03	
PRECIADO,CASTRO/SALVADOR	\$5,123.50	\$1,802.17	\$3,321.33	265983	5/14/2015	\$6,571.33	
TOTAL	\$63,566.74	\$16,945.78	\$46,620.96			\$74,431.65	

QUINCENA 10/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO		
BARBOSA,HERRERA/RIGOBERTO RAMON	\$5,147.00	\$1,768.20	\$3,378.80	267213		\$6,378.80	
BAROCIO,ACOSTA/ALEANDRO	\$19,813.50	\$6,744.01	\$13,069.49	267257	5/29/2015	\$18,069.49	
DE LA PEÑA,DIAZ/ISMAEL	\$6,435.00	\$1,299.83	\$5,135.17	267357	6/2/2015	\$8,000.17	
DEVIA,HERNANDEZ/ISAIAS	\$6,220.08	\$1,442.50	\$4,777.58	267215	5/29/2015	\$6,777.58	
FLORES,CONTRERAS/EDUARDO TOMAS	\$6,459.06	\$825.10	\$5,633.96	267333	6/3/2015	\$9,133.96	
FLORES,GALLEGOS/VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	267218		\$7,137.94	
HERRERA,NUÑEZ/SOCRATE EDUARDO	\$5,073.50	\$812.20	\$4,261.30	267222		\$6,956.99	
MANCILLA,MOLINA/HECTOR MANUEL	\$5,844.00	\$3,184.60	\$2,659.40	267252	5/30/2015	\$5,659.40	
PRECIADO,CASTRO/SALVADOR	\$5,123.50	\$1,802.17	\$3,321.33	267228	5/29/2015	\$6,571.33	
TOTAL	\$65,308.14	\$18,433.17	\$46,874.97			\$74,685.66	

Victor Hugo Chavez V.



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 17
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	
OBSERVADO	\$2,651.58	ANEXO No. 2
		HOJA 07
		DE 21

QUINCENA 11/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS		TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BARBOSA, HERRERA/RIGOBERTO RAMON	\$4,918.00	\$1,727.16	\$3,190.84	268170		\$6,190.84
BAROCIO, ACOSTA/ALEJANDRO	\$18,764.10	\$6,429.19	\$12,334.91	268216	6/16/2015	\$17,334.91
DE LA PEÑA, DIAZ/ISMAEL	\$6,435.00	\$1,299.83	\$5,135.17	268314		\$8,000.17
DEVIA, HERNANDEZ/ISAIAS	\$5,757.08	\$1,343.60	\$4,413.48	268172	6/12/2015	\$6,413.48
FLORES, CONTRERAS/EDUARDO TOMAS	\$6,587.83	\$1,427.95	\$5,159.88	268290	6/16/2015	\$8,659.88
FLORES, GALLEGOS/VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	268175		\$7,137.94
HERRERA, NUÑEZ/SOCRATE EDUARDO	\$5,073.50	\$812.20	\$4,261.30	268179		\$6,956.99
MANCILLA, MOLINA/HECTOR MANUEL	\$5,844.00	\$3,184.60	\$2,659.40	268211		\$5,959.40
PRECIADO, CASTRO/SALVADOR	\$5,123.50	\$1,802.17	\$3,321.33	268185	6/13/2015	\$6,571.33
TOTAL	\$63,695.51	\$18,581.26	\$45,114.25			\$73,224.94

QUINCENA 12/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS		TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BARBOSA, HERRERA/RIGOBERTO RAMON	\$6,220.11	\$1,105.01	\$5,115.10	269067		\$8,115.10
BAROCIO, ACOSTA/ALEJANDRO	\$22,300.97	\$7,342.56	\$14,958.41	268961		\$19,958.41
DE LA PEÑA, DIAZ/ISMAEL	\$6,435.00	\$1,299.83	\$5,135.17	269045		\$8,000.17
DEVIA, HERNANDEZ/ISAIAS	\$7,095.32	\$2,023.37	\$5,071.95	268919		\$7,071.95
FLORES, CONTRERAS/EDUARDO TOMAS	\$6,459.06	\$825.10	\$5,633.96	269023		\$9,133.96
FLORES, GALLEGOS/VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	268922		\$7,137.94
HERRERA, NUÑEZ/SOCRATE EDUARDO	\$5,073.50	\$812.20	\$4,261.30	268926	6/29/2015	\$6,956.99
MANCILLA, MOLINA/HECTOR MANUEL	\$7,113.35	\$3,107.99	\$4,005.36	268956		\$7,305.36
PRECIADO, CASTRO/SALVADOR	\$6,448.89	\$1,978.39	\$4,470.50	268932		\$7,720.50
TOTAL	\$72,338.70	\$19,049.01	\$53,289.69			\$81,400.38

Victor Hugo Chavez V.

6-28



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 18
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	ANEXO No. 2
OBSERVADO	\$2,551.58	HOJA 08 DE 21

QUINCENA 13/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO		
BARBOSA HERRERA RIGOBERTO RAMON	\$4,918.00	\$947.90	\$3,970.10	269989	7/23/2015		\$6,970.10
BAROCIO ACOSTA ALEANDRO	\$18,764.10	\$6,429.19	\$12,334.91	269883	7/14/2015		\$17,334.91
DE LA PEÑA DIAZ ISMAEL	\$6,435.00	\$1,299.83	\$5,135.17	269967	7/20/2015		\$8,000.17
DEVIA HERNANDEZ ISAIAS	\$5,757.08	\$1,842.63	\$3,914.45	269843	7/14/2015		\$5,914.45
FLORES CONTRERAS EDUARDO TOMAS	\$6,459.06	\$825.10	\$5,633.96	269945	7/16/2015		\$9,133.96
FLORES GALLEGOS VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	269846			\$7,137.94
TOTAL	\$47,525.74	\$11,899.21	\$35,626.53				\$54,491.53

QUINCENA 14/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO		
BARBOSA HERRERA RIGOBERTO RAMON	\$4,918.00	\$1,141.77	\$3,776.23	270747			\$6,776.23
BAROCIO ACOSTA ALEANDRO	\$18,764.10	\$6,429.19	\$12,334.91	270641	8/1/2015		\$17,334.91
DE LA PEÑA DIAZ ISMAEL	\$6,435.00	\$1,299.83	\$5,135.17	270725	8/1/2015		\$8,000.17
DEVIA HERNANDEZ ISAIAS	\$5,757.08	\$1,842.63	\$3,914.45	270601	7/30/2015		\$5,914.45
FLORES CONTRERAS EDUARDO TOMAS	\$6,459.06	\$825.10	\$5,633.96	270703	7/3/2015		\$9,133.96
FLORES GALLEGOS VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	270604			\$7,137.94
TOTALES	\$47,525.74	\$12,093.08	\$35,432.66				\$54,297.66

Victor Hugo Chávez V.

627



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 19
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	ANEXO No. 2
OBSERVADO	\$2,551.58	HOJA 09 DE 21

QUINCENA 16/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	IMPORTE	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BARBOSA HERRERA RIGOBERTO RAMON	\$4,918.00	\$1,141.77	\$3,776.23	3000	272042		\$6,776.23
BAROCIO ACOSTA ALEJANDRO	\$18,764.10	\$6,528.30	\$12,235.80	5000	272060	9/5/2015	\$17,235.80
CANTERO MENDOZA J.JESUS	\$5,474.58	\$1,596.60	\$3,877.98	2000	272044	8/28/2015	\$5,877.98
DE LA PEÑA DIAZ ISMAEL	\$6,435.00	\$1,299.83	\$5,135.17	2865	272086	9/11/2015	\$8,000.17
FLORES GALLEGOS VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	2500	272045		\$7,137.94
GUZMAN MARQUEZ OCTAVIO	\$4,846.50	\$1,723.94	\$3,122.56	2250	272047		\$5,372.56
TOTALES	\$45,630.68	\$12,845.00	\$32,785.68				\$50,400.68

QUINCENA 17/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	IMPORTE	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BARBOSA HERRERA RIGOBERTO RAMON	\$5,158.45	\$1,222.38	\$3,936.07	\$3,000.00	272637	9/14/2015	\$6,936.07
BAROCIO ACOSTA ALEJANDRO	\$18,764.10	\$6,528.30	\$12,235.80	\$5,000.00	272678		\$17,235.80
CANTERO MENDOZA J.JESUS	\$5,474.58	\$1,596.60	\$3,877.98	\$2,000.00	272640	9/14/2015	\$5,877.98
DELA PEÑA DIAZ ISMAEL	\$6,435.00	\$1,299.83	\$5,135.17	\$2,865.00	272753		\$8,000.17
FLORES GALLEGOS VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	\$2,500.00	272642		\$7,137.94
GUZMAN MARQUEZ OCTAVIO	\$5,147.50	\$1,795.24	\$3,352.26	\$2,250.00	272545	9/14/2015	\$5,602.26
TOTALES	\$46,172.13	\$12,996.91	\$33,175.22	\$17,615.00			\$50,790.22

Victor Hugo Chavez V.

6388



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 20
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	
OBSERVADO	\$2,551.58	ANEXO No. 2
		HOJA 10
		DE 21

QUINCENA 18/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	IMPORTE	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BARBOSA HERRERA RIGOBERTO RAMON	\$5,158.45	\$1,222.38	\$3,936.07	\$3,000.00	275211		\$6,936.07
BAROCIO ACOSTA ALEJANDRO	\$18,764.10	\$6,528.30	\$12,235.80	\$5,000.00	275253	9/30/2015	\$17,235.80
CANTERO MENDOZA J.JESUS	\$5,474.58	\$1,596.60	\$3,877.98	\$2,000.00	275214	9/29/2015	\$5,877.98
DE LA PEÑA DIAZ ISMAEL	\$6,435.00	\$1,299.83	\$5,135.17	\$2,865.00	275331	10/3/2015	\$8,000.17
FLORES GALLEGOS VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	\$2,500.00	275216		\$7,137.94
GUZMAN MARQUEZ OCTAVIO	\$5,147.50	\$1,795.24	\$3,352.26	\$2,250.00	275219		\$5,602.26
TOTALES	\$46,172.13	\$12,996.91	\$33,175.22	\$17,615.00			\$50,790.22

QUINCENA 19/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	IMPORTE	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BARBOSA HERRERA RIGOBERTO RAMON	\$5,158.45	\$1,222.38	\$3,936.07	\$3,000.00	276474	10/13/2015	\$6,936.07
BAROCIO ACOSTA ALEJANDRO	\$18,764.10	\$6,528.30	\$12,235.80	\$5,000.00	276519	10/17/2015	\$17,235.80
CANTERO MENDOZA J.JESUS	\$5,474.58	\$1,596.60	\$3,877.98	\$2,000.00	276477	10/17/2015	\$5,877.98
DE LA PEÑA DIAZ ISMAEL	\$6,435.00	\$1,299.83	\$5,135.17	\$2,865.00	277801		\$8,000.17
FLORES GALLEGOS VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	\$2,500.00	276479	10/29/2015	\$7,137.94
GUZMAN MARQUEZ OCTAVIO	\$5,147.50	\$1,795.24	\$3,352.26	\$2,250.00	276482	10/16/2015	\$5,602.26
TOTALES	\$46,172.13	\$12,996.91	\$33,175.22	\$17,615.00			\$50,790.22

Vicb. Hugo Chavez V.

65/105



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 21
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	ANEXO No. 2
OBSERVADO	\$2,551.58	HOJA 11 DE 21

QUINCENA 20/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS		
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	TOTAL COBRADO
BARBOSA HERRERA RIGOBERTO RAMON	\$5,517.20	\$1,315.73	\$4,201.47	277667	10/29/2015	\$7,201.47
BAROCIO ACOSTA ALEJANDRO	\$19,478.20	\$6,700.62	\$12,777.58	277714	11/4/2015	\$17,777.58
CANTERO MENDOZA J.JESUS	\$5,833.33	\$1,666.64	\$4,166.69	277670	10/29/2015	\$6,166.69
DE LA PEÑA DIAZ ISMAEL	\$6,785.00	\$1,596.09	\$5,188.91	277801		\$8,053.91
FLORES CONTRERAS EDUARDO TOMAS	\$6,459.06	\$825.10	\$5,633.96	277672	11/5/2015	\$11,633.96
FLORES GALLEGOS VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	277673	10/1/2015	\$7,137.94
GUZMAN MARQUEZ OCTAVIO	\$5,497.50	\$1,798.26	\$3,699.24	277676	10/29/2015	\$5,949.24
TOTALES	\$54,762.79	\$14,457.00	\$40,305.79			\$63,920.79

QUINCENA 21/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS		
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	TOTAL COBRADO
BARBOSA HERRERA RIGOBERTO RAMON	\$6,229.20	\$1,467.81	\$4,761.39	278637	11/13/2015	\$7,761.39
BAROCIO ACOSTA ALEJANDRO	\$20,020.60	\$6,863.34	\$13,157.26	278683	11/18/2015	\$18,157.26
CANTERO MENDOZA J.JESUS	\$6,572.83	\$1,824.60	\$4,748.23	278640	11/13/2015	\$6,748.23
DE LA PEÑA DIAZ ISMAEL	\$6,785.00	\$1,596.09	\$5,188.91	278774	17/11/2015	\$8,053.91
FLORES CONTRERAS EDUARDO TOMAS	\$6,459.06	\$825.10	\$5,633.96	278601	11/18/2015	\$11,633.96
FLORES GALLEGOS VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	278643		\$7,137.94
GUZMAN MARQUEZ OCTAVIO	\$6,232.00	\$1,955.15	\$4,276.85	278646	11/13/2015	\$6,526.85
TOTALES	\$57,491.19	\$15,086.65	\$42,404.54			\$66,019.54

Victor Hugo Chavez V.

5/1/16



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 22
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	
OBSERVADO	\$2,551.58	
ANEXO No. 2		HOJA 12
		DE 21

QUINCENA 22/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	IMPORTE	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	TOTAL COBRADO
BARBOSA HERRERA RIGOBERTO RAMON	\$10,501.20	\$2,380.31	\$8,120.89	\$3,000.00	280106		\$11,120.89
BAROCIO ACOSTA ALEJANDRO	\$30,868.60	\$10,117.74	\$20,750.86	\$5,000.00	280041	12/1/2015	\$25,750.86
CANTERO MENDOZA J.JESUS	\$11,009.83	\$2,772.34	\$8,237.49	\$2,000.00	280109		\$10,237.49
DE LA PEÑA DIAZ ISMAEL	\$6,785.00	\$1,596.09	\$5,188.91	\$2,865.00	280223		\$8,053.91
FLORES CONTRERAS EDUARDO TOMAS	\$6,459.06	\$825.10	\$5,633.96	\$6,000.00	280039	12/2/2015	\$11,633.96
FLORES GALLEGOS VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	\$2,500.00	280112	12/14/2015	\$7,137.94
GUZMAN MARQUEZ OCTAVIO	\$10,639.00	\$2,896.49	\$7,742.51	\$2,250.00	280115		\$9,992.51
TOTALES	\$81,455.19	\$21,142.63	\$60,312.56	\$23,615.00			\$83,927.56

QUINCENA 23/2015	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	IMPORTE	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	TOTAL COBRADO
BARBOSA HERRERA RIGOBERTO RAMON	\$11,034.40	\$2,631.46	\$8,402.94	\$6,000.00	281023		\$14,402.94
BAROCIO ACOSTA ALEJANDRO	\$38,956.40	\$13,401.24	\$25,555.16	\$10,000.00	281071	12/22/2015	\$35,555.16
CANTERO MENDOZA J.JESUS	\$11,666.66	\$3,333.28	\$8,333.38	\$4,000.00	281026		\$12,333.38
DE LA PEÑA DIAZ ISMAEL	\$13,570.00	\$3,192.18	\$10,377.82	\$5,730.00	281161		\$16,107.82
FLORES CONTRERAS EDUARDO TOMAS	\$12,918.12	\$1,650.20	\$11,267.92	\$12,000.00	280987		\$23,267.92
FLORES GALLEGOS VERONICA	\$10,385.00	\$1,109.12	\$9,275.88	\$5,000.00	281029	12/22/2015	\$14,275.88
GUZMAN MARQUEZ OCTAVIO	\$10,995.00	\$4,026.52	\$6,968.48	\$4,500.00	281032		\$11,468.48
TOTALES	\$109,525.58	\$29,344.00	\$80,181.58	\$47,230.00			\$127,411.58

TOTAL 2015	\$1,476,264.94
-------------------	-----------------------

Vicior Hugo Chaves V.

[Handwritten signature]



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 23
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	
OBSERVADO	\$2,551.58	ANEXO No. 2
		HOJA 13
		DE 21

2016

QUINCENA 01/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BAROCIO,ACOSTA/ALEJANDRO	\$21,406.35	\$7,504.27	\$13,902.08	\$5,000.00	000282662	2/16/2016	\$18,902.08
CANTERO,MENDOZA/J. JESUS	\$5,833.33	\$1,666.64	\$4,166.69	\$2,000.00	000282615	1/15/2016	\$6,166.69
FLORES,GALLEGOS/VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	\$2,500.00	000282619	2/3/2016	\$7,137.94
GUZMAN,MARQUEZ/OCTAVIO	\$7,214.01	\$2,379.77	\$4,834.24	\$2,250.00	000282622	1/18/2016	\$7,084.24
MOCTEZUMA,MOLINA/ERIKA							
GUADALUPE	\$7,190.02	\$3,280.50	\$3,909.52	\$4,166.67	000282578	1/16/2016	\$8,076.19
TOTAL	\$46,836.21	\$15,385.74	\$31,450.47	\$15,916.67			\$47,367.14

QUINCENA 02/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BAROCIO,ACOSTA/ALEJANDRO	\$19,478.20	\$6,926.12	\$12,552.08	\$5,000.00	000284126	2/16/2016	\$17,552.08
CANTERO,MENDOZA/J. JESUS	\$5,833.33	\$1,666.64	\$4,166.69	\$2,000.00	000284078	1/29/2016	\$6,166.69
FLORES,GALLEGOS/VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	\$2,500.00	000284082	2/3/2016	\$7,137.94
GUZMAN,MARQUEZ/OCTAVIO	\$5,497.50	\$2,013.26	\$3,484.24	\$2,250.00	000284085	1/29/2016	\$5,734.24
HERRERA,NUÑEZ/SOCRATES EDUARDO	\$5,423.50	\$894.34	\$4,529.16	\$7,829.00	000284086	1/30/2016	\$12,358.16
MOCTEZUMA,MOLINA/ERIKA							
GUADALUPE	\$5,473.50	\$2,913.98	\$2,559.52	\$2,500.00	000284041	2/6/2016	\$5,059.52
TOTAL	\$46,898.53	\$14,968.90	\$31,929.63	\$22,079.00			\$54,008.63

Victor Hugo Chávez V.



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 24
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	
OBSERVADO	\$2,551.58	ANEXO No. 2
		HOJA 14
		DE 21

QUINCENA 03/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BAROCIO,ACOSTA/ALEJANDRO	\$20,020.60	\$7,088.84	\$12,931.76	\$5,000.00	000284877	2/16/2016	\$17,931.76
CANTERO,MENDOZA/J. JESUS	\$5,833.33	\$1,666.64	\$4,166.69	\$2,000.00	000284829	2/13/2016	\$6,166.69
FLORES,GALLEGOS/VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	\$2,500.00	000284833	2/15/2017	\$7,137.94
GUZMAN,MARQUEZ/OCTAVIO	\$6,232.00	\$2,170.15	\$4,061.85	\$2,250.00	000284836	2/13/2016	\$6,311.85
HERRERA,NUÑEZ/SOCRATES EDUARDO	\$5,423.50	\$894.34	\$4,529.16	\$3,300.00	000284837	2/15/2017	\$7,829.16
MOCTEZUMA,MOLINA/ERIKA	\$5,473.50	\$2,913.98	\$2,559.52	\$2,500.00	000284792	2/13/2016	\$5,059.52
TOTAL	\$48,175.43	\$15,288.51	\$32,886.92	\$17,550.00			\$50,436.92

QUINCENA 04/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BAROCIO,ACOSTA/ALEJANDRO	\$19,478.20	\$6,926.12	\$12,552.08	\$5,000.00	000286761	03/23/2016	\$17,552.08
CANTERO,MENDOZA/J. JESUS	\$5,833.33	\$1,666.64	\$4,166.69	\$2,000.00	000286727	02/29/2016	\$6,166.69
GUZMAN,MARQUEZ/OCTAVIO	\$5,497.50	\$2,013.26	\$3,484.24	\$2,250.00	000286733	02/29/2016	\$5,734.24
HERRERA,NUÑEZ/SOCRATES EDUARDO	\$5,423.50	\$894.34	\$4,529.16	\$3,300.00	000286734	03/01/2016	\$7,829.16
MOCTEZUMA,MOLINA/ERIKA	\$5,473.50	\$2,963.43	\$2,510.07	\$2,500.00	000286714	03/01/2016	\$5,010.07
TOTAL	\$41,706.03	\$14,463.79	\$27,242.24	\$15,050.00			\$42,292.24

Victor Hugo Chavez V.

[Handwritten signature]
5833



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 25
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	
OBSERVADO	\$2,551.58	ANEXO No. 2
		HOJA 15
		DE 21

QUINCENA 05/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BAROCIO,ACOSTA/ALEJANDRO	\$19,478.20	\$6,926.12	\$12,552.08	\$5,000.00	000287661	3/23/2016	\$17,552.08
CANTERO,MENDOZA/J. JESUS	\$5,833.33	\$1,666.64	\$4,166.69	\$2,000.00	000287611	3/14/2016	\$6,166.69
FLORES,GALLEGOS/VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	\$2,500.00	000287616	3/15/2016	\$7,137.94
GUZMAN,MARQUEZ/OCTAVIO	\$5,497.50	\$2,013.26	\$3,484.24	\$2,250.00	000287619	3/14/2016	\$5,734.24
HERRERA,NUÑEZ/SOCRATES EDUARDO	\$5,423.50	\$894.34	\$4,529.16	\$3,300.00	000287620	3/15/2016	\$7,829.16
MOCTEZUMA,MOLINA/ERIKA GUADALUPE	\$5,473.50	\$2,963.43	\$2,510.07	\$2,500.00	000287575	3/14/2016	\$5,010.07
TOTAL	\$46,898.53	\$15,018.35	\$31,880.18	\$17,550.00			\$49,430.18

QUINCENA 06/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BAROCIO,ACOSTA/ALEJANDRO	\$19,478.20	\$6,926.12	\$12,552.08	\$5,000.00	000289034	4/1/2016	\$17,552.08
FLORES,GALLEGOS/VERONICA	\$5,192.50	\$554.56	\$4,637.94	\$2,500.00	000289099		\$7,137.94
HERRERA,NUÑEZ/SOCRATES EDUARDO	\$5,423.50	\$894.34	\$4,529.16	\$3,300.00	000289102	3/31/2016	\$7,829.16
MOCTEZUMA,MOLINA/ERIKA GUADALUPE	\$5,473.50	\$2,963.43	\$2,510.07	\$2,500.00	000289033	3/31/2016	\$5,010.07
TOTAL	\$35,567.70	\$11,338.45	\$24,229.25	\$13,300.00			\$37,529.25

Victor Hugo Chávez V.

654



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 26
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	
OBSERVADO	\$2,551.58	ANEXO No. 2
		HOJA 16 DE 21

QUINCENA 07/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BAROCIO,ACOSTA/ALEJANDRO	\$19,478.20	\$6,926.12	\$12,552.08	\$5,000.00	000290194	4/16/2016	\$17,552.08
HERRERA,NUÑEZ/SOCRATES EDUARDO	\$5,423.50	\$894.34	\$4,529.16	\$3,300.00	000290155	4/15/2016	\$7,829.16
MOCTEZUMA,MOLINA/ERIKA	\$5,723.60	\$2,974.68	\$2,748.92	\$2,500.00	000290116	4/14/2016	\$5,248.92
TOTAL	\$30,625.30	\$10,795.14	\$19,830.16	\$10,800.00			\$30,630.16

QUINCENA 08/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BAROCIO,ACOSTA/ALEJANDRO	\$19,478.20	\$6,926.12	\$12,552.08	\$5,000.00	000000000		\$17,552.08
HERRERA,NUÑEZ/SOCRATES EDUARDO	\$5,423.50	\$894.34	\$4,529.16	\$3,300.00	000000000		\$7,829.16
MOCTEZUMA,MOLINA/ERIKA	\$5,723.60	\$2,974.68	\$2,748.92	\$2,500.00	000000000		\$5,248.92
TOTAL	\$30,625.30	\$10,795.14	\$19,830.16	\$10,800.00			\$30,630.16

QUINCENA 09/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BAROCIO,ACOSTA/ALEJANDRO	\$19,478.20	\$6,926.12	\$12,552.08	\$5,000.00	000291647	5/17/2016	\$17,552.08
HERRERA,NUÑEZ/SOCRATES EDUARDO	\$5,423.50	\$894.34	\$4,529.16	\$3,300.00	000291600	5/17/2016	\$7,829.16
MOCTEZUMA,MOLINA/ERIKA	\$7,440.09	\$3,409.93	\$4,030.16	\$2,500.00	000291605	5/16/2016	\$6,530.16
TOTAL	\$32,341.79	\$11,230.39	\$21,111.40	\$10,800.00			\$31,911.40

Victor Hugo Chavez V.



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 27
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	
OBSERVADO	\$2,551.58	ANEXO No. 2
		HOJA 17
		DE 21

QUINCENA 10/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BAROCIO, ACOSTA/ALEJANDRO	\$21,105.40	\$7,414.28	\$13,691.12	\$5,000.00	000293311	5/31/2016	\$18,691.12
HERRERA, NUÑEZ/SOCRATES EDUARDO	\$5,423.50	\$894.34	\$4,529.16	\$3,300.00	000293264	5/30/2016	\$7,829.16
MOCTEZUMA, MOLINA/ERIKA	\$6,199.91	\$3,145.17	\$3,054.74	\$2,500.00	000293269	5/28/2016	\$5,554.74
TOTAL	\$32,728.81	\$11,453.79	\$21,275.02	\$10,800.00			\$32,075.02

QUINCENA 11/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BAROCIO, ACOSTA/ALEJANDRO	\$19,478.20	\$6,926.12	\$12,552.08	\$5,000.00	000294959	6/17/2016	\$17,552.08
HERRERA, NUÑEZ/SOCRATES EDUARDO	\$5,423.50	\$894.34	\$4,529.16	\$3,300.00	000294910	6/15/2016	\$7,829.16
MOCTEZUMA, MOLINA/ERIKA	\$6,995.07	\$3,314.91	\$3,680.16	\$2,500.00	000294916	6/14/2016	\$6,180.16
TOTAL	\$31,896.77	\$11,135.37	\$20,761.40	\$10,800.00			\$31,561.40

QUINCENA 12/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BAROCIO, ACOSTA/ALEJANDRO	\$19,478.20	\$6,926.12	\$12,552.08	\$5,000.00	000296152	6/30/2016	\$17,552.08
HERRERA, NUÑEZ/SOCRATES EDUARDO	\$5,423.50	\$894.34	\$4,529.16	\$3,300.00	000296100	7/18/2016	\$7,829.16
MOCTEZUMA, MOLINA/ERIKA	\$5,723.58	\$3,043.42	\$2,680.16	\$2,500.00	000296106	6/29/2016	\$5,180.16
TOTAL	\$30,625.28	\$10,863.88	\$19,761.40	\$10,800.00			\$30,561.40

Victor Hugo Chavez V.

7/24



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 28
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	
OBSERVADO	\$2,551.58	ANEXO No. 2
		HOJA 18
		DE 21

QUINCENA 13/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
MOCTEZUMA,MOLINA/ERIKA GUADALUPE	\$5,723.58	\$3,043.42	\$2,680.16	\$2,500.00	297451	7/14/2016	\$5,180.16
BAROCIO,ACOSTA/ALEJANDRO	\$19,478.20	\$6,926.12	\$12,552.08	\$5,000.00	297365	7/16/2016	\$17,552.08
HERRERA NUÑEZ SOCRATES EDUARDO	\$10,324.00	\$1,897.82	\$8,426.18	\$3,300.00	297446	7/18/2016	\$11,726.18
TOTAL	\$35,525.78	\$11,867.36	\$23,658.42	\$10,800.00			\$34,458.42

QUINCENA 14/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
MOCTEZUMA,MOLINA/ERIKA GUADALUPE	\$5,723.58	\$3,043.42	\$2,680.16	\$2,500.00	298232	8/1/2016	\$5,180.16
BAROCIO,ACOSTA/ALEJANDRO	\$19,478.20	\$6,926.12	\$12,552.08	\$5,000.00	298151	8/2/2016	\$17,552.08
HERRERA NUÑEZ SOCRATES EDUARDO	\$10,324.00	\$1,897.82	\$8,426.18	\$3,300.00	298227	8/1/2016	\$11,726.18
TOTAL	\$35,525.78	\$11,867.36	\$23,658.42	\$10,800.00			\$34,458.42

QUINCENA 15/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
MOCTEZUMA,MOLINA/ERIKA GUADALUPE	\$5,723.58	\$3,136.78	\$2,586.80	\$2,500.00	298978	8/13/2016	\$5,086.80
BAROCIO,ACOSTA/ALEJANDRO	\$20,563.00	\$7,344.92	\$13,218.08	\$5,000.00	298892	8/18/2016	\$18,218.08
HERRERA NUÑEZ SOCRATES EDUARDO	\$10,324.00	\$2,126.65	\$8,197.35	\$3,300.00	298971	8/15/2016	\$11,497.35
TOTAL	\$36,610.58	\$12,608.35	\$24,002.23	\$10,800.00			\$34,802.23

Victor Hugo Chávez V.



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 29
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	
OBSERVADO	\$2,551.58	ANEXO No. 2 HOJA 19 DE 21

QUINCENA 16/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
MOCTEZUMA, MOLINA/ERIKA GUADALUPE	\$5,723.58	\$3,136.78	\$2,586.80	\$2,500.00	299746	9/8/2016	\$5,086.80
BAROCIO, ACOSTA/ALEJANDRO	\$19,478.20	\$7,019.48	\$12,458.72	\$5,000.00	299709	8/31/2016	\$17,458.72
HERRERA NUÑEZ SOCRATES EDUARDO	\$10,324.00	\$2,114.98	\$8,209.02	\$3,300.00	299740	8/30/2016	\$11,509.02
TOTAL	\$35,525.78	\$12,271.24	\$23,254.54	\$10,800.00			\$34,054.54

QUINCENA 17/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
MOCTEZUMA, MOLINA/ERIKA GUADALUPE	\$5,961.75	\$3,105.97	\$2,855.78	\$2,500.00	300568	9/14/2016	\$5,355.78
BAROCIO, ACOSTA/ALEJANDRO	\$19,478.20	\$6,937.79	\$12,540.41	\$5,000.00	300503	9/21/2016	\$17,540.41
HERRERA NUÑEZ SOCRATES EDUARDO	\$10,324.00	\$2,114.98	\$8,209.02	\$3,300.00	300563	9/15/2016	\$11,509.02
TOTAL	\$35,763.95	\$12,158.74	\$23,605.21	\$10,800.00			\$34,405.21

QUINCENA 18/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
MOCTEZUMA, MOLINA/ERIKA GUADALUPE	\$5,723.58	\$3,055.09	\$2,668.49	\$2,500.00	303227	9/29/2016	\$5,168.49
BAROCIO, ACOSTA/ALEJANDRO	\$19,478.20	\$6,937.79	\$12,540.41	\$5,000.00	303159	10/3/2016	\$17,540.41
HERRERA NUÑEZ SOCRATES EDUARDO	\$10,324.00	\$2,114.98	\$8,209.02	\$3,300.00	303222	9/30/2016	\$11,509.02
TOTAL	\$35,525.78	\$12,107.86	\$23,417.92	\$10,800.00			\$34,217.92

Victor Hugo Chavez V.

73



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 30
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	
OBSERVADO	\$2,551.58	ANEXO No. 2 HOJA 20 DE 21

QUINCENA 19/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
MOCTEZUMA, MOLINA/ERIKA GUADALUPE	\$5,723.58	\$3,055.09	\$2,668.49	\$2,500.00	304108	10/17/2016	\$5,168.49
BAROCIO, ACOSTA/ALEJANDRO	\$19,478.20	\$6,937.79	\$12,540.41	\$5,000.00	304043	10/19/2016	\$17,540.41
HERRERA NUÑEZ SOCRATES EDUARDO	\$10,324.00	\$2,114.98	\$8,209.02	\$3,300.00	304105	10/17/2016	\$11,509.02
TOTAL	\$35,525.78	\$12,107.86	\$23,417.92	\$10,800.00			\$34,217.92

QUINCENA 20/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
MOCTEZUMA, MOLINA/ERIKA GUADALUPE	\$6,003.88	\$3,124.98	\$2,878.90	\$2,500.00	306217	10/31/2016	\$5,378.90
BAROCIO, ACOSTA/ALEJANDRO	\$20,162.60	\$6,985.01	\$13,177.59	\$5,000.00	306141		\$18,177.59
HERRERA NUÑEZ SOCRATES EDUARDO	\$10,695.50	\$2,208.50	\$8,487.00	\$3,300.00	306213	10/31/2016	\$11,787.00
TOTAL	\$36,861.98	\$12,318.49	\$24,543.49	\$10,800.00			\$35,343.49

QUINCENA 21/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BAROCIO, ACOSTA/ALEJANDRO	\$20,162.60	\$6,985.01	\$13,177.59	\$5,000.00	307199	11/18/2016	\$18,177.59
TOTAL	\$20,162.60	\$6,985.01	\$13,177.59	\$5,000.00			\$18,177.59

QUINCENA 22/2016	NOMINA			APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	FECHA DE COBRO	
BAROCIO, ACOSTA/ALEJANDRO	\$31,905.80	\$10,508.00	\$21,397.80	\$5,000.00	309375	11/30/2016	\$26,397.80
TOTAL	\$31,905.80	\$10,508.00	\$21,397.80	\$5,000.00			\$26,397.80

Victor Hugo Chávez V.



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 31
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	
OBSERVADO	\$2,551.58	ANEXO No. 2
		HOJA 21 DE 21

QUINCENA 23/2016	NOMINA		APOYOS VOLUNTARIOS			TOTAL COBRADO
	SUBTOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL NETO	APOYOS VOLUNTARIOS	NUM DE CHEQUE	
MOCTEZUMA, MOLINA/ERIKA GUADALUPE	\$6,003.83	\$3,124.98	\$2,878.85	\$5,000.00	311436	\$7,878.85
BAROCIO ACOSTA/ALEJANDRO	\$31,905.80	\$10,508.00	\$21,397.80	\$10,000.00	311480	\$31,397.80
HERRERA NUÑEZ SOCRATES EDUARDO	\$16,436.00	\$5,542.09	\$10,893.91	\$6,600.00	311432	\$17,493.91
TOTAL	\$54,345.63	\$19,175.07	\$35,170.56	\$21,600.00		\$56,770.56

TOTAL 2016	\$845,738.00
-------------------	---------------------

RESUMEN

AÑO	IMPORTE
2014	\$229,580.88
2015	\$1,476,264.94
2016	\$845,738.00
GRAN TOTAL	\$2,551,583.82

Victor Hugo Chávez V.

7/1/16



SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
NOMINAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AUDITORÍA INTEGRAL
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2016

MONTO	MILES	PÁGINA 32
REVISABLE	\$1,309,293.82	
REVISADO	\$1,309,293.82	
OBSERVADO	\$523.26	
		HOJA 01 DE 01

ANEXO 3

INCOMPATIBILIDAD DE ACTIVIDADES

Nombre	Plaza	Clave Presupuestal	Sueldos cobrados			Adscripción
			2015	2016	Total	
Ricardo David Jiménez Madrigal	Verificador o Dictaminador Sanitario "B"	10024161103CF41060060040004	\$101,684.32	\$240,753.66	\$342,437.98	Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales
Mancilla Molina Héctor Manuel	Técnico en programas de Salud	U0044164105M02073000220143	\$90,792.61	\$90,035.27	\$180,827.88	Almacén General
Ceja Barrera Erick Fernando	Verificador o Dictaminador Especializado "A"	10024161103CF41062060040003	\$0.00	\$38,023.24	\$38,023.24	Secretaría Técnica
Gran Total					\$561,289.10	

Victor Hugo Chavez V.

76
73