

 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA GOBIERNO DE PUEBLA	Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción Unidad de Auditoría Gubernamental Dirección General de Auditoría a la Operación Regional Secretaría de Función Pública del Estado de Puebla CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS	Hoja núm. 1 de 3 Núm. de acto de fiscalización: UAG-AOR-021-2022-21-U013 Núm. de resultado: 04 Monto fiscalizado: \$3,599,303,755.23 Monto Observado: \$149,331,463.76
---	---	---

Fecha de elaboración de la cédula: 4 de noviembre de 2022

Entidad fiscalizada: Gobierno del Estado de Puebla	Área fiscalizada: La Entidad Servicios de Salud (SSP), del Estado de Puebla
Título de auditoría: Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	Año de revisión: 2021

Resultado	Observación
Comprobación y destino del gasto En los artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDPEFM); y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH); en el Capítulo 3, numeral 5, de los CRITERIOS DE OPERACIÓN; y en la cláusula tercera, apartado C, y numerales 1, 2 y 5, del Anexo 4 del Acuerdo de Coordinación, se establece que las dependencias y entidades serán responsables de que los pagos efectuados con cargo a sus presupuestos se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes. Los recursos se aplicarán única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto establecido, por lo que no podrán destinarse a conceptos de gasto distintos a los autorizados. Los recursos y sus rendimientos financieros que no se hayan ejercido, comprometido y devengado y aquellos que se comprometieron al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente y que no se hayan pagado en el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente deberán ser reintegrados a la TESOFE. De los \$3,599,390,859.73, la entidad SSP acreditó, con la documentación comprobatoria y justificativa, el destino de: \$3,373,325,593.17: \$1,479,123,543.35 para el pago de la plantilla de personal; \$752,497,270.09 para la adquisición de medicamentos y material de curación; y \$1,141,704,779.73, para gastos de operación. Esa entidad evidenció el reintegro a la TESOFE por \$222,048.00, de los cuales \$87,105.00 corresponden a rendimientos financieros generados en la cuenta de la SPFP y \$134,943.00 a rendimientos financieros generados en la cuenta de la entidad SSP. De la revisión y análisis de la información y documentación del gasto ejercido, la SFP verificó que la entidad SSP ejerció en el rubro de gastos de operación un	Observación correctiva núm. 3 Para que la entidad Servicios de Salud del Estado de Puebla proporcione la evidencia documental certificada que desvirtúe los hechos relacionados con haber ejercido en el rubro de gastos de operación un monto superior por \$312,014,329.48 con respecto a los \$1,141,704,779.73 pagados y los \$829,690,450.25 que se determinaron en el Anexo 4 del Acuerdo; y las diferencias detectadas en lo reportado en el cierre del ejercicio, por \$149,331,463.76, consistentes en: \$7,142.30 de rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria; \$50,229,175.18 por pagos de servicios personales no reportados en el formato ICAF; \$84,871,671.76 de diferencias entre lo reportado en el cierre del ejercicio y lo reportado en pagos de nómina (percepciones y deducciones); y \$14,223,474.52 del pago de cuotas sindicales, mismas que el Anexo 4 del Acuerdo de Coordinación no autoriza para su pago, a fin de dar cumplimiento al artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; al Capítulo 3, numeral 5, de los CRITERIOS DE OPERACIÓN; y la cláusula tercera, apartado C, y numerales 1, 2 y 5, del Anexo 4 del Acuerdo de Coordinación respectivo. En caso que dentro del plazo de los 45 días hábiles a los que se refiere el artículo 311, fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la entidad Servicios de Salud del Estado de Puebla no presente la documentación e información para desvirtuar la observación, o bien, cuando habiéndola presentado, no se desvirtúe totalmente las irregularidades detectadas, la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla deberá iniciar o promover el inicio de la investigación de las probables responsabilidades administrativas a que haya lugar, y mantendrá informada a la instancia competente en la Secretaría de la Función Pública, en su caso, de los procedimientos de responsabilidad administrativa y denuncias de hechos.

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción Unidad de Auditoría Gubernamental Dirección General de Auditoría a la Operación Regional Secretaría de Función Pública del Estado de Puebla CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS	Hoja núm. 2 de 3 Núm. de acto de fiscalización: UAG-AOR-021-2022-21-U013 Núm. de resultado: 04 Monto fiscalizado: \$3,599,303,755.23 Monto Observado: \$149,331,463.76
---	--	---

Fecha de elaboración de la cédula: 4 de noviembre de 2022

Entidad fiscalizada: Gobierno del Estado de Puebla	Área fiscalizada: La Entidad Servicios de Salud (SSP), del Estado de Puebla
Título de auditoría: Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	Año de revisión: 2021

monto superior por \$312,014,329.48 con respecto a los \$1,141,704,779.73 y los \$829,690,450.25 que se determinaron en el Anexo 4 del Acuerdo; asimismo, se verificó que la entidad no comprobó ni justificó un importe de \$225,843,218.56, como sigue:

- No informaron la aplicación de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria, por \$10,922.30.
- Pago de servicios personales por \$50,229,175.18, en plazas no reportadas al INSABI en el formato ICAF, por lo que no fueron autorizadas de pago en nómina.
- Diferencias por \$161,379,646.56 de lo reportado en el cierre del ejercicio y lo reportado en pagos de nómina (percepciones y deducciones).
- \$14,223,474.52 en pagos de cuotas sindicales, mismas que el Anexo 4 del Acuerdo de Coordinación no autoriza para su pago.

En conclusión, de los \$3,599,390,859.73 transferidos para la operación del PROGRAMA, en 2021, la entidad SSP acreditó, con el soporte documental comprobatorio y justificativo, el destino de: \$3,373,325,593.17: \$1,479,123,543.35 para el pago de la plantilla de personal; \$752,497,270.09 para la adquisición de medicamentos y material de curación; y \$1,141,704,779.73, para gastos de operación, realizando un reintegro a la TESOFE por \$222,048.00, de los cuales, \$87,105.00 corresponden a rendimientos financieros generados en la cuenta de la SPFP y \$134,943.00 a rendimientos financieros generados en la cuenta de la entidad SSP; sin embargo, se identificaron presuntas irregularidades al ejercer en el rubro de gastos de operación por un monto superior en \$312,014,329.48 con respecto a los \$1,141,704,779.73 pagados y los \$829,690,450.25 que se determinaron en el Anexo 4 del Acuerdo; falta de comprobación y justificación por \$225,843,218.56: de plazas no reportadas ni autorizadas por el INSABI; diferencias entre lo reportado en la nómina y el cierre del ejercicio de percepciones y deducciones; pagos de cuotas sindicales no autorizadas en el Anexo 4 del Acuerdo de Coordinación, por lo que en estos casos se incumplieron el artículo 66, fracción III, del RLFPRH; el Capítulo 3, numeral 5, de los CRITERIOS DE OPERACIÓN; y la cláusula tercera, apartado C, y numerales 1, 2 y 5, del Anexo 4 del Acuerdo de Coordinación respectivo.

Recomendación preventiva núm. 3

Para que la entidad Servicios de Salud del Estado de Puebla analice las causas por las cuales ejerció en el rubro de gastos de operación un monto superior por \$312,014,329.48 con respecto a los \$1,141,704,779.73 pagados y los \$829,690,450.25 que se determinaron en el Anexo 4 del Acuerdo; así como, las diferencias detectadas en lo reportado en el cierre del ejercicio, por \$149,331,463.76, consistentes en: \$7,142.30 de rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria; \$50,229,175.18 por pagos de servicios personales no reportados en el formato ICAF; \$84,871,671.76 de diferencias entre lo reportado en el cierre del ejercicio y lo reportado en pagos de nómina (percepciones y deducciones); y \$14,223,474.52 del pago de cuotas sindicales, mismas que el Anexo 04 del Acuerdo de Coordinación no autoriza para su pago. Con base en el resultado de ese análisis se instrumenten las medidas que correspondan, a fin de evitar la recurrencia de esa presunta irregularidad para asegurar en lo subsecuente el cumplimiento del artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del Capítulo 3, numeral 5, de los CRITERIOS DE OPERACIÓN; y la cláusula tercera, apartado C, y numerales 1, 2 y 5, del Anexo 4, del Acuerdo de Coordinación respectivo.

Por el Gobierno del Estado de Puebla

C. María de Lourdes Romero Benítez
Directora de Auditoría y Control de Programas
y Coordinadora de los Trabajos de Auditoría

 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 2022 Flores del Maíz Secretaría de la Función Pública Gobierno de Puebla	Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción Unidad de Auditoría Gubernamental Dirección General de Auditoría a la Operación Regional Secretaría de Función Pública del Estado de Puebla CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS	Hoja núm. 3 de 3 Núm. de acto de fiscalización: UAG-AOR-021-2022-21-U013 Núm. de resultado: 04 Monto fiscalizado: \$3,599,303,755.23 Monto Observado: \$149,331,463.76
---	---	--

Fecha de elaboración de la cédula: 4 de noviembre de 2022

Entidad fiscalizada: Gobierno del Estado de Puebla	Área fiscalizada: La Entidad Servicios de Salud (SSP), del Estado de Puebla
Título de auditoría: Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	Año de revisión: 2021

Con motivo de la notificación de los resultados preliminares de auditoría, el Gobierno del Estado de Puebla para aclarar o justificar este hallazgo remitió el oficio número SFPPue/SCA/5810/2022 del 7 de octubre de 2022, con la información siguiente:

El oficio número 5013/DAJ/CA/5305/2022 del 7 de octubre de 2022, mediante el cual, el Director de Asuntos Jurídicos de la SS y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, presentó la documentación justificativa, de cuyo análisis, se determinó que la observación se modifica de \$225,843,218.56 a \$149,331,463.76, en razón de que presentó información con la que se aclararon \$76,511,754.80 consistente en: \$3,780.00 de rendimientos de la cuenta bancaria y \$76,507,974.80 de diferencias encontradas en el cierre del ejercicio y lo reportado en los pagos de nómina; sin embargo, queda un monto pendiente por aclarar de \$149,331,463.76, de los cuales: \$7,142.30 son de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria; \$50,229,175.18 del pago de servicios personales no reportados en el formato ICAF; \$84,871,671.76 de diferencias reportadas entre el cierre del ejercicio y lo reportado en el pago de las nóminas; y \$14,223,474.52 del pago de cuotas sindicales; y no presentó información referente a que ejerció un importe superior de \$312,014,329.48 con respecto a los \$1,141,704,779.73 pagados y los \$829,690,450.25 que se determinaron en el Anexo 4 del Acuerdo.

Por lo anterior, se ratifica la observación correctiva de este resultado debido a la insuficiencia de información proporcionada por el Gobierno del Estado de Puebla.

Fecha compromiso: 09/01/2023



C. José Leonel Macedo Martínez
Enlace designado de los Servicios de Salud

Por la Secretaría de la Función Pública	Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla
	
Ing. Alberto Gregorio Hernández Basave Subdirector de Auditoría a la Operación Regional "E1"	C. Benjamin Aguilar Castro Jefe de Departamento



Ejercicio Fiscal: 2021

Entidad Fiscalizada: Puebla

Unidad Administrativa Revisada: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Auditoría Núm.: UAG-AOR-021-2022-21-U013

Programa: Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral

Tipo: Financiera y Cumplimiento

oct-22

ANEXO 1.1 RESULTADO 4

FECHA	POLIZA	PARTIDA REGISTRADA	FONDO REGISTRADO EN LA POLIZA	CARGO	CUENTA CON DOC. SOPORTE
12 ENE 2021	D01ZAL0012	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	18,770.95	NO
12 ENE 2021	D01ZAL0012	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	755.63	NO
12 ENE 2021	D01ZAL0012	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	5,558.37	NO
12 ENE 2021	D01ZAL0013	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	1,911.70	NO
12 ENE 2021	D01ZAL0013	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	73.04	NO
12 ENE 2021	D01ZAL0014	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	4,127.96	NO
12 ENE 2021	D01ZAL0014	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	141.43	NO
12 ENE 2021	D01ZAL0015	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	8,048.39	NO
12 ENE 2021	D01ZAL0015	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	302.76	NO
15 ENE 2021	E01ZAL0457	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	822.24	SI
27 ENE 2021	D01ZAL0117	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	2,088.39	NO
27 ENE 2021	D01ZAL0117	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	92.59	NO
27 ENE 2021	D01ZAL0118	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	6,757.30	NO
27 ENE 2021	D01ZAL0118	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	256.54	NO
27 ENE 2021	D01ZAL0119	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	587.59	NO
27 ENE 2021	D01ZAL0119	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	30.72	NO
3 FEB 2021	D02ZAL0362	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	628.00	SI
3 FEB 2021	E02ZAL0467	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	659.88	SI
3 FEB 2021	E02ZAL0468	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	817.97	SI
3 FEB 2021	E02ZAL0469	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	911.33	SI
3 FEB 2021	E02ZAL0470	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	817.97	SI
3 FEB 2021	E02ZAL0490	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	827.07	SI
9 FEB 2021	D02ZAL0041	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	3,823.41	NO
9 FEB 2021	D02ZAL0041	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	146.10	NO
9 FEB 2021	D02ZAL0042	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	4,123.43	NO
9 FEB 2021	D02ZAL0042	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	149.04	NO
9 FEB 2021	D02ZAL0043	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	13,415.78	NO
9 FEB 2021	D02ZAL0043	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	485.94	NO
15 FEB 2021	D02ZAL0187	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	23,301.59	NO
15 FEB 2021	D02ZAL0187	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	2,063.98	NO
15 FEB 2021	D02ZAL0187	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	70.71	NO
15 FEB 2021	D02ZAL0200	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	2,165.01	NO
15 FEB 2021	D02ZAL0200	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	51,198.37	NO
23 FEB 2021	D02ZAL0111	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	3,527.92	NO
23 FEB 2021	D02ZAL0111	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	135.54	NO
23 FEB 2021	D02ZAL0112	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	9,137.90	NO
23 FEB 2021	D02ZAL0112	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	316.74	NO
23 FEB 2021	D02ZAL0113	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	6,491.00	NO
23 FEB 2021	D02ZAL0113	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	286.04	NO
26 FEB 2021	D02ZAL0302	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	71,924.51	NO
26 FEB 2021	D02ZAL0315	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	10,717.33	NO
9 MAR 2021	D03ZAL0003	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	6,033.15	NO
9 MAR 2021	D03ZAL0004	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	4,397.83	NO
9 MAR 2021	D03ZAL0005	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	7,043.79	NO
10 MAR 2021	D03ZAL0081	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	10,637.33	NO
16 MAR 2021	D03ZAL0239	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	8.06	SI
16 MAR 2021	D03ZAL0240	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	14.12	SI

Ejercicio Fiscal: 2021

Entidad Fiscalizada: Puebla

Unidad Administrativa Revisada: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Auditoría Núm.: UAG-AOR-021-2022-Z1-U013

Programa: Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral

Tipo: Financiera y Cumplimiento

oct-22

16 MAR 2021	E03ZAL0536	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	578.34	SI
19 MAR 2021	D03ZAL0084	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 7,342.00	NO
25 MAR 2021	D03ZAL0327	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 8,705.07	NO
25 MAR 2021	D03ZAL0328	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 8,427.96	NO
25 MAR 2021	D03ZAL0329	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 3,771.55	NO
31 MAR 2021	E03ZAL0360	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 72.60	SI
31 MAR 2021	E03ZAL0362	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	0.06	SI
1 ABR 2021	D04ZAL0248	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	335.75	NO
1 ABR 2021	D04ZAL0249	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	0.30	NO
1 ABR 2021	D04ZAL0250	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 964.73	NO
9 ABR 2021	D04ZAL0209	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 23,381.59	NO
9 ABR 2021	D04ZAL0210	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 16,565.84	NO
9 ABR 2021	D04ZAL0211	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 9,223.84	NO
13 ABR 2021	D04ZAL0006	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 14,895.93	NO
13 ABR 2021	D04ZAL0006	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,558.37	NO
13 ABR 2021	D04ZAL0007	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 9,562.64	NO
13 ABR 2021	D04ZAL0008	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 10,766.34	NO
13 ABR 2021	D04ZAL0009	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 12,945.41	NO
16 ABR 2021	E04ZAL0252	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 0.10	NO
16 ABR 2021	E04ZAL0290	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	0.01	NO
16 ABR 2021	E04ZAL0315	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 90.37	NO
16 ABR 2021	E04ZAL0347	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	822.24	SI
26 ABR 2021	D04ZAL0077	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 21,954.22	NO
26 ABR 2021	D04ZAL0077	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,558.37	NO
26 ABR 2021	D04ZAL0078	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,064.04	NO
26 ABR 2021	D04ZAL0080	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,217.85	NO
26 ABR 2021	D04ZAL0165	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 23,381.59	NO
26 ABR 2021	D04ZAL0166	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 21,392.26	NO
26 ABR 2021	D04ZAL0166	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	3,020.32	NO
28 ABR 2021	E04ZAL0170	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5.00	NO
28 ABR 2021	E04ZAL0361	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 165.18	SI
28 ABR 2021	E04ZAL0362	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 20.12	SI
28 ABR 2021	E04ZAL0363	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 20.03	SI
28 ABR 2021	E04ZAL0364	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 433.30	NO
28 ABR 2021	E04ZAL0380	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	0.30	NO
28 ABR 2021	E04ZAL0383	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5.35	NO
28 ABR 2021	E04ZAL0469	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	1,319.76	SI
28 ABR 2021	E04ZAL0469	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	1,654.14	SI
28 ABR 2021	E04ZAL0469	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	1,635.94	SI
28 ABR 2021	E04ZAL0469	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	1,635.94	SI
28 ABR 2021	E04ZAL0470	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	822.24	SI
29 ABR 2021	E04ZAL0350	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	3,078.66	SI
29 ABR 2021	E04ZAL0444	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 190.93	NO
3 MAY 2021	D05ZAL0346	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 21,392.26	NO
3 MAY 2021	D05ZAL0346	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	5.00	NO
3 MAY 2021	D05ZAL0346	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	5.35	NO
3 MAY 2021	D05ZAL0346	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	190.93	NO
3 MAY 2021	D05ZAL0346	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	429.60	NO
11 MAY 2021	D05ZAL0009	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 19,692.10	NO

Ejercicio Fiscal: 2021

Entidad Fiscalizada: Puebla

Unidad Administrativa Revisada: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Auditoría Núm.: UAG-AOR-021-2022-ZI-U013

Programa: Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral

Tipo: Financiera y Cumplimiento

oct-22

11 MAY 2021	D05ZAL0009	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 7,258.21	NO
11 MAY 2021	D05ZAL0010	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 881.98	NO
11 MAY 2021	D05ZAL0012	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 4,756.11	NO
14 MAY 2021	E05ZAL0092	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	822.24	SI
14 MAY 2021	E05ZAL0114	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	389.70	NO
14 MAY 2021	E05ZAL0145	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 20.10	SI
14 MAY 2021	E05ZAL0146	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	0.06	SI
14 MAY 2021	E05ZAL0147	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 18.03	SI
14 MAY 2021	E05ZAL0161	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 1,663.15	NO
17 MAY 2021	E05ZAL0187	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,952.01	NO
17 MAY 2021	E05ZAL0188	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 27.13	NO
17 MAY 2021	E05ZAL0189	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	838.54	NO
18 MAY 2021	D05ZAL0133	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 37,970.04	NO
18 MAY 2021	D05ZAL0133	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,190.86	NO
26 MAY 2021	D05ZAL0181	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 20,937.92	NO
26 MAY 2021	D05ZAL0181	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 7,258.21	NO
26 MAY 2021	D05ZAL0182	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 3,300.08	NO
26 MAY 2021	D05ZAL0183	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 574.42	NO
26 MAY 2021	D05ZAL0184	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 3,771.55	NO
28 MAY 2021	D05ZAL0260	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 121,536.72	NO
28 MAY 2021	D05ZAL0260	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,190.86	NO
28 MAY 2021	E05ZAL0346	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 1,357.17	NO
28 MAY 2021	E05ZAL0361	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	3,078.66	SI
28 MAY 2021	E05ZAL0470	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	6,245.78	NO
28 MAY 2021	E05ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	822.24	SI
1 JUN 2021	D06ZAL0005	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	32.71	SI
7 JUN 2021	D06ZAL0213	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 63,975.54	NO
7 JUN 2021	D06ZAL0213	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,190.86	NO
11 JUN 2021	D06ZAL0007	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 7,066.30	NO
11 JUN 2021	D06ZAL0007	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 7,258.21	NO
11 JUN 2021	D06ZAL0008	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 4,127.96	NO
11 JUN 2021	D06ZAL0009	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 6,761.83	NO
11 JUN 2021	D06ZAL0010	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 15,827.13	NO
14 JUN 2021	E06ZAL0218	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	0.01	NO
14 JUN 2021	E06ZAL0255	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	822.24	SI
21 JUN 2021	D06ZAL0346	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 69,613.08	NO
21 JUN 2021	D06ZAL0346	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,336.31	NO
26 JUN 2021	D06ZAL0080	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 4,796.60	NO
26 JUN 2021	D06ZAL0080	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	3,527.93	NO
26 JUN 2021	D06ZAL0080	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,812.24	NO
26 JUN 2021	D06ZAL0081	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,941.43	NO
26 JUN 2021	D06ZAL0082	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 4,469.80	NO
30 JUN 2021	E06ZAL0314	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	26.75	NO
30 JUN 2021	E06ZAL0404	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	3,078.66	SI
30 JUN 2021	E06ZAL0421	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	212.97	NO
30 JUN 2021	E06ZAL0442	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	822.24	SI
30 JUN 2021	E06ZAL0444	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	5,427.81	NO
12 JUL 2021	D07ZAL0003	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 38,255.26	NO
12 JUL 2021	D07ZAL0003	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,190.86	NO

Ejercicio Fiscal: 2021

Entidad Fiscalizada: Puebla

Unidad Administrativa Revisada: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Auditoría Núm.: UAG-AOR-021-2022-21-U013

Programa: Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral

Tipo: Financiera y Cumplimiento

oct-22

12 JUL 2021	D07ZAL0004	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 20,607.36	NO
13 JUL 2021	D07ZAL0007	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 7,675.64	NO
13 JUL 2021	D07ZAL0007	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,812.24	NO
13 JUL 2021	D07ZAL0008	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,059.45	NO
13 JUL 2021	D07ZAL0010	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 7,107.28	NO
14 JUL 2021	E07ZAL0276	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 26.75	NO
14 JUL 2021	E07ZAL0377	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 7,393.52	NO
14 JUL 2021	E07ZAL0377	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 261.06	NO
14 JUL 2021	E07ZAL0378	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 1,403.34	NO
14 JUL 2021	E07ZAL0379	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 24.31	NO
14 JUL 2021	E07ZAL0380	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 449.20	NO
14 JUL 2021	E07ZAL0430	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 822.24	SI
15 JUL 2021	E07ZAL0420	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 212.97	NO
15 JUL 2021	E07ZAL0420	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 309.73	NO
15 JUL 2021	E07ZAL0421	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 0.01	NO
25 JUL 2021	D07ZAL0391	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 12,028.93	NO
25 JUL 2021	D07ZAL0391	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,653.27	NO
27 JUL 2021	D07ZAL0131	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 19,031.49	NO
27 JUL 2021	D07ZAL0131	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,812.24	NO
27 JUL 2021	D07ZAL0132	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 9,574.62	NO
27 JUL 2021	D07ZAL0133	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 4,123.43	NO
27 JUL 2021	D07ZAL0134	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 7,751.79	NO
29 JUL 2021	E07ZAL0464	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 3,078.66	NO
29 JUL 2021	E07ZAL0544	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 822.24	SI
30 JUL 2021	E07ZAL0545	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 4,609.84	NO
2 AGO 2021	D08ZAL0004	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 945.71	SI
11 AGO 2021	D08ZAL0014	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 28,512.02	NO
11 AGO 2021	D08ZAL0014	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 7,361.30	NO
11 AGO 2021	D08ZAL0015	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 4,198.57	NO
11 AGO 2021	D08ZAL0016	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 3,527.92	NO
11 AGO 2021	D08ZAL0017	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 10,545.45	NO
13 AGO 2021	D08ZAL0002	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 60,665.16	NO
13 AGO 2021	D08ZAL0002	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,190.86	NO
16 AGO 2021	E08ZAL0297	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 0.01	NO
16 AGO 2021	E08ZAL0329	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 822.24	SI
17 AGO 2021	E08ZAL0336	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 0.10	NO
25 AGO 2021	D08ZAL0111	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 59,928.16	NO
25 AGO 2021	D08ZAL0111	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 7,312.24	NO
25 AGO 2021	D08ZAL0112	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 10,531.75	NO
25 AGO 2021	D08ZAL0113	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 9,016.68	NO
25 AGO 2021	D08ZAL0114	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 12,438.19	NO
30 AGO 2021	D08ZAL0354	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 19,625.92	NO
30 AGO 2021	D08ZAL0354	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 86,717.34	NO
30 AGO 2021	D08ZAL0354	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,190.86	NO
31 AGO 2021	E08ZAL0445	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 3,078.66	SI
31 AGO 2021	E08ZAL0448	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 822.24	SI
31 AGO 2021	E08ZAL0460	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 4,609.84	SI
1 SEP 2021	E09ZAL0054	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 180.00	NO
1 SEP 2021	E09ZAL0071	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 554.20	NO

Ejercicio Fiscal: 2021

Entidad Fiscalizada: Puebla

Unidad Administrativa Revisada: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Auditoría Núm.: UAG-AOR-021-2022-21-U013

Programa: Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral

Tipo: Financiera y Cumplimiento

oct-22

1 SEP 2021	E09ZAL0088	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	35.00	NO
10 SEP 2021	D09ZAL0249	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 72,893.46	NO
10 SEP 2021	D09ZAL0249	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,190.86	NO
10 SEP 2021	D09ZAL0250	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 23,301.59	NO
13 SEP 2021	D09ZAL0032	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 64,710.65	NO
13 SEP 2021	D09ZAL0032	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,863.26	NO
13 SEP 2021	D09ZAL0033	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 9,645.24	NO
13 SEP 2021	D09ZAL0034	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 17,278.96	NO
13 SEP 2021	D09ZAL0035	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 18,926.96	NO
15 SEP 2021	E09ZAL0296	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 180.00	NO
15 SEP 2021	E09ZAL0348	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	5,177.32	NO
15 SEP 2021	E09ZAL0348	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 381.36	NO
15 SEP 2021	E09ZAL0349	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 1,097.18	NO
15 SEP 2021	E09ZAL0350	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 52.04	NO
15 SEP 2021	E09ZAL0351	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	159,832.88	NO
15 SEP 2021	E09ZAL0496	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	822.24	SI
23 SEP 2021	E09ZAL0548	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 177.84	NO
23 SEP 2021	E09ZAL0568	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 177.84	NO
23 SEP 2021	E09ZAL0569	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	9.88	NO
23 SEP 2021	E09ZAL0570	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 9.88	NO
27 SEP 2021	D09ZAL0125	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 88,621.41	NO
27 SEP 2021	D09ZAL0125	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	825.16	NO
27 SEP 2021	D09ZAL0125	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,863.26	NO
27 SEP 2021	D09ZAL0126	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 10,527.10	NO
27 SEP 2021	D09ZAL0127	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 8,600.79	NO
27 SEP 2021	D09ZAL0128	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 39,529.59	NO
29 SEP 2021	E09ZAL0438	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	218.69	NO
29 SEP 2021	E09ZAL0449	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	180.00	NO
29 SEP 2021	E09ZAL0576	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	822.24	SI
29 SEP 2021	E09ZAL0577	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	659.88	SI
29 SEP 2021	E09ZAL0577	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	659.88	SI
29 SEP 2021	E09ZAL0577	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	827.07	SI
29 SEP 2021	E09ZAL0577	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	827.07	SI
29 SEP 2021	E09ZAL0577	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	817.97	SI
29 SEP 2021	E09ZAL0577	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	817.97	SI
29 SEP 2021	E09ZAL0580	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	628.00	SI
29 SEP 2021	E09ZAL0580	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	628.00	SI
29 SEP 2021	E09ZAL0580	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	911.33	SI
29 SEP 2021	E09ZAL0580	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	911.33	SI
30 SEP 2021	D09ZAL0342	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 112,833.50	NO
30 SEP 2021	D09ZAL0342	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	881.98	NO
30 SEP 2021	D09ZAL0342	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,409.04	NO
30 SEP 2021	D09ZAL0343	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 32,713.87	NO
1 OCT 2021	D10ZAL0001	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 309.73	NO
13 OCT 2021	D10ZAL0014	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 75,674.83	NO
13 OCT 2021	D10ZAL0014	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,863.26	NO
13 OCT 2021	D10ZAL0015	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 13,913.90	NO
13 OCT 2021	D10ZAL0016	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 13,624.33	NO
13 OCT 2021	D10ZAL0017	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	3,335.73	SI

Ejercicio Fiscal: 2021

Entidad Fiscalizada: Puebla

Unidad Administrativa Revisada: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Auditoría Núm.: UAG-AOR-021-2022-21-U013

Programa: Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral

Tipo: Financiera y Cumplimiento

oct-22

13 OCT 2021	D10ZAL0017	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 41,208.90	NO
14 OCT 2021	E10ZAL0282	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	822.24	SI
19 OCT 2021	D10ZAL0159	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 61,726.48	NO
19 OCT 2021	D10ZAL0159	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,190.86	NO
20 OCT 2021	D10ZAL0285	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 188,949.17	NO
20 OCT 2021	D10ZAL0285	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	2,324.15	NO
20 OCT 2021	D10ZAL0285	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,658.43	NO
20 OCT 2021	D10ZAL0286	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 21,631.37	NO
25 OCT 2021	I10ZAL0058	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 628.00	NO
26 OCT 2021	D10ZAL0167	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	682.54	NO
26 OCT 2021	D10ZAL0167	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 133,785.29	NO
26 OCT 2021	D10ZAL0167	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,863.26	NO
26 OCT 2021	D10ZAL0168	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 34,586.86	NO
26 OCT 2021	D10ZAL0169	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 21,106.65	NO
26 OCT 2021	D10ZAL0170	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 59,053.33	NO
26 OCT 2021	D10ZAL0222	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	148.45	NO
26 OCT 2021	D10ZAL0222	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 13,517.06	NO
26 OCT 2021	D10ZAL0223	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,446.69	NO
26 OCT 2021	D10ZAL0224	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,237.79	NO
26 OCT 2021	D10ZAL0267	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 4,975.80	NO
26 OCT 2021	D10ZAL0267	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	111.87	NO
29 OCT 2021	D10ZAL0343	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	911.33	SI
29 OCT 2021	D10ZAL0343	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	911.33	SI
29 OCT 2021	E10ZAL0462	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	822.24	SI
29 OCT 2021	E10ZAL0463	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	659.88	SI
29 OCT 2021	E10ZAL0463	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	659.88	SI
29 OCT 2021	E10ZAL0463	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	827.07	SI
29 OCT 2021	E10ZAL0463	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	827.07	SI
29 OCT 2021	E10ZAL0463	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	817.97	SI
29 OCT 2021	E10ZAL0463	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	817.97	SI
4 NOV 2021	D11ZAL0361	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 0.22	NO
10 NOV 2021	D11ZAL0073	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 72,873.61	NO
10 NOV 2021	D11ZAL0073	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,863.26	NO
10 NOV 2021	D11ZAL0074	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 11,966.19	NO
10 NOV 2021	D11ZAL0074	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 3,964.59	NO
10 NOV 2021	D11ZAL0075	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 14,726.19	NO
10 NOV 2021	D11ZAL0076	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 19,246.35	NO
10 NOV 2021	D11ZAL0291	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 118,412.55	NO
10 NOV 2021	D11ZAL0291	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	3,357.14	NO
10 NOV 2021	D11ZAL0291	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 8,837.04	NO
16 NOV 2021	E11ZAL0429	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	9,155.43	NO
16 NOV 2021	E11ZAL0430	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 43.87	NO
16 NOV 2021	E11ZAL0431	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	1,174.59	NO
16 NOV 2021	E11ZAL0432	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	1,617.62	NO
16 NOV 2021	E11ZAL0465	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	0.60	NO
16 NOV 2021	E11ZAL0507	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	822.24	SI
16 NOV 2021	E11ZAL0509	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	3,964.59	SI
24 NOV 2021	D11ZAL0170	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 122,819.75	NO
24 NOV 2021	D11ZAL0170	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,863.26	NO

Ejercicio Fiscal: 2021

Entidad Fiscalizada: Puebla

Unidad Administrativa Revisada: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Auditoría Núm.: UAG-AOR-021-2022-21-U013

Programa: Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral

Tipo: Financiera y Cumplimiento

oct-22

24 NOV 2021	D11ZAL0171	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 10,333.66	NO
24 NOV 2021	D11ZAL0171	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 3,964.59	NO
24 NOV 2021	D11ZAL0172	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 7,775.57	NO
24 NOV 2021	D11ZAL0173	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 28,373.76	NO
30 NOV 2021	D11ZAL0449	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 97,111.78	NO
30 NOV 2021	D11ZAL0449	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 8,635.98	NO
30 NOV 2021	D11ZAL0450	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 34,801.34	NO
30 NOV 2021	E11ZAL0541	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	1,822.66	NO
30 NOV 2021	E11ZAL0554	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	3,964.59	SI
30 NOV 2021	E11ZAL0556	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	822.24	SI
30 NOV 2021	E11ZAL0557	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	1,319.76	SI
30 NOV 2021	E11ZAL0557	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	1,654.14	SI
30 NOV 2021	E11ZAL0557	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	1,635.94	SI
1 DIC 2021	D12ZAL0452	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 26,708.76	NO
1 DIC 2021	D12ZAL0452	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 8,449.14	NO
1 DIC 2021	D12ZAL0537	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	290.27	SI
1 DIC 2021	D12ZAL0538	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	309.73	SI
1 DIC 2021	E12ZAL0258	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	0.22	NO
10 DIC 2021	D12ZAL0002	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 69,977.52	NO
10 DIC 2021	D12ZAL0002	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,863.26	NO
10 DIC 2021	D12ZAL0003	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 19,618.35	NO
10 DIC 2021	D12ZAL0003	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 3,964.59	NO
10 DIC 2021	D12ZAL0004	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 16,142.07	NO
10 DIC 2021	D12ZAL0005	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 13,009.48	NO
13 DIC 2021	D12ZAL0096	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 82,380.31	NO
13 DIC 2021	D12ZAL0096	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,863.26	NO
13 DIC 2021	D12ZAL0097	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 12,220.21	NO
13 DIC 2021	D12ZAL0097	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 3,964.59	NO
13 DIC 2021	D12ZAL0098	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 21,326.64	NO
13 DIC 2021	D12ZAL0099	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 28,866.53	NO
13 DIC 2021	D12ZAL0192	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 59,174.82	NO
13 DIC 2021	D12ZAL0192	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	3,648.23	NO
13 DIC 2021	D12ZAL0192	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,873.06	NO
20 DIC 2021	D12ZAL0267	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	1,822.66	SI
20 DIC 2021	E12ZAL0563	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	822.24	SI
20 DIC 2021	E12ZAL0564	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	822.24	SI
20 DIC 2021	E12ZAL0565	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	1,319.76	SI
20 DIC 2021	E12ZAL0565	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	1,654.14	SI
20 DIC 2021	E12ZAL0565	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	1,635.94	SI
20 DIC 2021	E12ZAL0568	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	7,929.18	SI
21 DIC 2021	D12ZAL0424	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 619.61	NO
21 DIC 2021	D12ZAL0425	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	214.18	SI
21 DIC 2021	D12ZAL0426	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	267.31	SI
21 DIC 2021	D12ZAL0427	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 345.79	NO
30 DIC 2021	D12ZAL0506	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	60,204.15	SI
30 DIC 2021	D12ZAL0509	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	24,168.80	NO
30 DIC 2021	I12ZAL0193	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 3,078.66	NO
31 DIC 2021	D12ZAL0540	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 14,650.44	SI
31 DIC 2021	E12ZAL0658	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	1,319.76	SI

Ejercicio Fiscal: 2021

Entidad Fiscalizada: Puebla

Unidad Administrativa Revisada: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Auditoría Núm.: UAG-AOR-021-2022-Z1-U013

Programa: Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral

Tipo: Financiera y Cumplimiento

oct-22

3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 1,747.61	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 27,886.07	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 1,120.91	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,558.37	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 15,894.46	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 611.14	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,558.37	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 27,731.63	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 1,057.25	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,558.37	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 99,389.39	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 577.31	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 29.35	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,165.01	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 20,425.21	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,558.37	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 76,246.91	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,190.86	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 64,084.35	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,902.10	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,311.14	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,227.15	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,558.37	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 9,005.77	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 221,809.27	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 822.24	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 659.88	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 827.07	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 817.97	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 911.33	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 817.97	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 628.00	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 822.24	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 1,256.00	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 1,822.66	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 822.24	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 6,245.78	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 822.24	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 822.24	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 1,319.76	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 1,654.14	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 1,635.94	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 3,078.66	NO
3 ENE 2022	E01ZAL0471	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 1,635.94	NO
4 ENE 2022	I01ZAL0023	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 689.34	NO
14 ENE 2022	D01ZAL0185	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 55,414.14	NO
14 ENE 2022	D01ZAL0185	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 1,824.11	NO
14 ENE 2022	D01ZAL0185	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 12,954.55	NO
14 ENE 2022	D01ZAL0185	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 683.72	NO

Ejercicio Fiscal: 2021

Entidad Fiscalizada: Puebla

Unidad Administrativa Revisada: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Auditoría Núm.: UAG-AOR-021-2022-Z1-U013

Programa: Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral

Tipo: Financiera y Cumplimiento

oct-22

17 ENE 2022	D01ZAL0355	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,682.20	NO
17 ENE 2022	D01ZAL0356	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	4,427.34	NO
17 ENE 2022	D01ZAL0357	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	5,128.51	NO
17 ENE 2022	E01ZAL0271	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	877.81	SI
27 ENE 2022	D01ZAL0304	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,625.08	SI
2 FEB 2022	D02ZAL0131	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 134,433.70	NO
2 FEB 2022	D02ZAL0131	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	4,949.44	NO
2 FEB 2022	D02ZAL0131	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 55,898.26	NO
2 FEB 2022	D02ZAL0131	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	2,073.48	NO
10 FEB 2022	D02ZAL0398	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	7,198.92	NO
17 FEB 2022	E02ZAL0257	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	578.34	SI
17 FEB 2022	E02ZAL0261	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	839.01	SI
25 FEB 2022	D02ZAL0395	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 74,737.82	NO
25 FEB 2022	D02ZAL0395	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	21.66	NO
15 MAR 2022	D03ZAL0007	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 24,168.80	NO
22 MAR 2022	D03ZAL0061	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 58,372.23	SI
31 MAR 2022	D03ZAL0063	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 14,825.46	SI
31 MAR 2022	D03ZAL0066	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 42,201.39	SI
31 MAR 2022	D03ZAL0366	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	1,971.01	NO
31 MAR 2022	D03ZAL0368	1131	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 34,550.05	NO
15 SEP 2021	E09ZAL0276	1220	FONDO: 0210 INSABI 2021	0.30	NO
29 SEP 2021	E09ZAL0439	1220	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 218.69	NO
1 DIC 2021	D12ZAL0481	1220	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 945.71	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0350	1220	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 58,683.37	NO
22 MAR 2022	D03ZAL0017	1220	FONDO: 0210 INSABI 2021	30,119.50	NO
9 MAR 2021	D03ZAL0006	1220	FONDO: 0210 INSABI 2021	578.34	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0342	1220	FONDO: 0210 INSABI 2021	578.34	SI
				4,289,654.31	

MONTO EN ACLARACIÓN: - 4,289,654.31
MONTO SOLVENTADO: \$

[Handwritten signature]

Ejercicio Fiscal: 2021

Entidad Fiscalizada: Puebla

Unidad Administrativa Revisada: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Auditoría Núm.: UAG-AOR-021-2022-21-U013

Programa: Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral

Tipo: Financiera y Cumplimiento

oct-22

ANEXO 1.2 RESULTADO 4

FECHA	POLIZA	PARTIDA REGISTRADA	DESCRIPCIÓN EN PÓLIZA CONTABLE	FONDO REGISTRADO EN LA PÓLIZA	CARGO	CUENTA CON DOC. SOPORTE
8 FEB 2022	D02ZAL0196	1440	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INSABI 2021	278.64	NO
8 FEB 2022	D02ZAL0197	1440	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INSABI 2021	19.76	NO
8 FEB 2022	D02ZAL0198	1440	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INSABI 2021	59.28	NO

357.68

MONTO EN ACLARACIÓN

357.68

MONTO SOLVENTADO:

\$

-






Ejercicio Fiscal: 2021

Entidad Fiscalizada: Puebla

Unidad Administrativa Revisada: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Auditoría Núm.: UAG-AOR-021-2022-21-U013

Programa: Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral

Tipo: Financiera y Cumplimiento

oct-22

ANEXO 1.3 RESULTADO 4

FECHA	POLIZA	PARTIDA	FONDO REGISTRADO EN LA PÓLIZA	CARGO	DESCRIPCIÓN EN PÓLIZA	DOCUMENTACIÓN	
					CONTABLE	SOPORTE	
13 OCT 2021	D10ZAL0014	1540	INSABI 2021	-	5,206,500.00	MONTO NO LOCALIZADO	NO
13 OCT 2021	D10ZAL0015	1540	INSABI 2021	-	301,600.00	MONTO NO LOCALIZADO	NO
13 OCT 2021	D10ZAL0016	1540	INSABI 2021	-	325,000.00	MONTO NO LOCALIZADO	NO
13 OCT 2021	D10ZAL0017	1540	INSABI 2021	-	574,600.00	MONTO NO LOCALIZADO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	-	3,272,478.61	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	-	13,430.68	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	-	23,422.27	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	-	13,789.59	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	-	24,877.92	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	-	22,069.91	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	-	36,245.37	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	-	2,026.59	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	-	84,603.37	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	-	1,545,960.54	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	-	6,103.76	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	-	67,611.96	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	-	79,700.74	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	-	2,357,043.88	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	-	3,818.57	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	-	528.47	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	-	2,189,655.44	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0337	1540	INSABI 2021	-	224,943.37	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0337	1540	INSABI 2021	-	1,714.28	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0337	1540	INSABI 2021	-	92,276.18	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0337	1540	INSABI 2021	-	1,525.94	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0337	1540	INSABI 2021	-	1,714.28	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0338	1540	INSABI 2021	-	217,486.92	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0338	1540	INSABI 2021	-	1,525.94	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0338	1540	INSABI 2021	-	1,525.94	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0338	1540	INSABI 2021	-	3,283.32	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0338	1540	INSABI 2021	-	95,774.81	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0338	1540	INSABI 2021	-	4,577.82	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0338	1540	INSABI 2021	-	1,525.94	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0338	1540	INSABI 2021	-	3,051.88	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1540	INSABI 2021	-	436,957.22	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1540	INSABI 2021	-	1,525.94	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1540	INSABI 2021	-	3,051.88	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1540	INSABI 2021	-	2,384.28	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1540	INSABI 2021	-	3,051.88	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1540	INSABI 2021	-	4,577.82	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1540	INSABI 2021	-	1,714.28	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1540	INSABI 2021	-	1,569.04	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1540	INSABI 2021	-	3,051.88	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1540	INSABI 2021	-	1,315.46	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1540	INSABI 2021	-	169,936.84	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1540	INSABI 2021	-	1,525.94	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1540	INSABI 2021	-	1,525.94	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1540	INSABI 2021	-	1,525.94	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	-	5,085,114.61	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	NO
TOTAL DEL ANEXO 3.1				-	22,520,823.24		

FECHA	POLIZA	PARTIDA	FONDO REGISTRADO EN LA PÓLIZA	CARGO	DESCRIPCIÓN EN PÓLIZA CONTABLE	DOCUMENTACIÓN SOPORTE
11 AGO 2021	D08ZAL0014	1590	INSABI 2021	4,835,183.30	MONTO NO LOCALIZADO	NO
TOTAL DEL ANEXO 3.2				4,835,183.30		

FECHA	POLIZA	PDA	FONDO REGISTRADO EN LA PÓLIZA	CARGO	DESCRIPCIÓN EN PÓLIZA	DOCUMENTACIÓN
					CONTABLE	SOPORTE
4 ENE 2021	D01ZAL0003	1540	INSABI 2021	3,272,478.61	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
4 ENE 2021	D01ZAL0004	1540	INSABI 2021	224,943.37	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
4 ENE 2021	D01ZAL0005	1540	INSABI 2021	217,486.92	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
4 ENE 2021	D01ZAL0006	1540	INSABI 2021	436,957.22	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
12 ENE 2021	D01ZAL0012	1540	INSABI 2021	4,852,125.00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
12 ENE 2021	D01ZAL0013	1540	INSABI 2021	277,875.00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
12 ENE 2021	D01ZAL0014	1540	INSABI 2021	290,937.50	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
12 ENE 2021	D01ZAL0015	1540	INSABI 2021	529,625.00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
27 ENE 2021	D01ZAL0117	1540	INSABI 2021	279,062.50	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
27 ENE 2021	D01ZAL0118	1540	INSABI 2021	290,937.50	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
27 ENE 2021	D01ZAL0119	1540	INSABI 2021	530,812.50	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
9 FEB 2021	D02ZAL0041	1540	INSABI 2021	277,320.82	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO

9 FEB 2021	D02ZAL0042	1540	INSABI 2021	292,067.60	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
9 FEB 2021	D02ZAL0043	1540	INSABI 2021	526,537.48	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
23 FEB 2021	D02ZAL0111	1540	INSABI 2021	279,418.73	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
23 FEB 2021	D02ZAL0112	1540	INSABI 2021	291,293.75	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
23 FEB 2021	D02ZAL0113	1540	INSABI 2021	526,282.17	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
9 MAR 2021	D03ZAL0003	1540	INSABI 2021	278,112.48	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
9 MAR 2021	D03ZAL0004	1540	INSABI 2021	293,272.91	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
9 MAR 2021	D03ZAL0005	1540	INSABI 2021	527,649.77	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
25 MAR 2021	D03ZAL0327	1540	INSABI 2021	282,360.06	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
25 MAR 2021	D03ZAL0328	1540	INSABI 2021	292,362.48	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
25 MAR 2021	D03ZAL0329	1540	INSABI 2021	525,587.48	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 ABR 2021	D04ZAL0006	1540	INSABI 2021	4,848,339.57	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 ABR 2021	D04ZAL0007	1540	INSABI 2021	276,885.41	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 ABR 2021	D04ZAL0008	1540	INSABI 2021	291,412.50	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 ABR 2021	D04ZAL0009	1540	INSABI 2021	524,211.33	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
26 ABR 2021	D04ZAL0077	1540	INSABI 2021	4,839,735.41	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
26 ABR 2021	D04ZAL0078	1540	INSABI 2021	280,034.26	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
26 ABR 2021	D04ZAL0079	1540	INSABI 2021	298,084.26	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
26 ABR 2021	D04ZAL0080	1540	INSABI 2021	522,222.91	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
11 MAY 2021	D05ZAL0009	1540	INSABI 2021	4,856,452.56	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
11 MAY 2021	D05ZAL0010	1540	INSABI 2021	287,052.72	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
11 MAY 2021	D05ZAL0011	1540	INSABI 2021	298,826.78	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
11 MAY 2021	D05ZAL0012	1540	INSABI 2021	521,431.23	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
26 MAY 2021	D05ZAL0181	1540	INSABI 2021	4,834,074.96	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
26 MAY 2021	D05ZAL0182	1540	INSABI 2021	280,588.44	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
26 MAY 2021	D05ZAL0183	1540	INSABI 2021	294,500.00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
26 MAY 2021	D05ZAL0184	1540	INSABI 2021	535,487.27	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
11 JUN 2021	D06ZAL0007	1540	INSABI 2021	4,862,636.53	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
11 JUN 2021	D06ZAL0008	1540	INSABI 2021	279,022.91	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
11 JUN 2021	D06ZAL0009	1540	INSABI 2021	296,400.00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
11 JUN 2021	D06ZAL0010	1540	INSABI 2021	532,936.14	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
26 JUN 2021	D06ZAL0080	1540	INSABI 2021	4,835,420.80	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
26 JUN 2021	D06ZAL0081	1540	INSABI 2021	277,835.41	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
26 JUN 2021	D06ZAL0082	1540	INSABI 2021	297,468.75	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
26 JUN 2021	D06ZAL0083	1540	INSABI 2021	531,220.53	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 JUL 2021	D07ZAL0007	1540	INSABI 2021	4,860,384.94	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 JUL 2021	D07ZAL0008	1540	INSABI 2021	274,312.50	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 JUL 2021	D07ZAL0009	1540	INSABI 2021	295,885.41	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 JUL 2021	D07ZAL0010	1540	INSABI 2021	525,429.14	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
27 JUL 2021	D07ZAL0131	1540	INSABI 2021	4,834,993.23	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
27 JUL 2021	D07ZAL0132	1540	INSABI 2021	274,114.57	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
27 JUL 2021	D07ZAL0133	1540	INSABI 2021	294,500.00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
27 JUL 2021	D07ZAL0134	1540	INSABI 2021	526,062.50	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
11 AGO 2021	D08ZAL0015	1540	INSABI 2021	273,995.82	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
11 AGO 2021	D08ZAL0016	1540	INSABI 2021	297,783.32	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
11 AGO 2021	D08ZAL0017	1540	INSABI 2021	535,562.50	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
25 AGO 2021	D08ZAL0111	1540	INSABI 2021	4,827,029.16	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
25 AGO 2021	D08ZAL0112	1540	INSABI 2021	277,677.07	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
25 AGO 2021	D08ZAL0113	1540	INSABI 2021	294,460.41	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
25 AGO 2021	D08ZAL0114	1540	INSABI 2021	530,481.54	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 SEP 2021	D09ZAL0032	1540	INSABI 2021	4,907,397.12	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 SEP 2021	D09ZAL0033	1540	INSABI 2021	278,413.46	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO

13 SEP 2021	D09ZAL0034	1540	INSABI 2021	297,587.50	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 SEP 2021	D09ZAL0035	1540	INSABI 2021	532,201.88	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
27 SEP 2021	D09ZAL0125	1540	INSABI 2021	4,824,772.91	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
27 SEP 2021	D09ZAL0126	1540	INSABI 2021	274,312.50	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
27 SEP 2021	D09ZAL0127	1540	INSABI 2021	298,854.16	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
27 SEP 2021	D09ZAL0128	1540	INSABI 2021	527,615.44	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 OCT 2021	D10ZAL0014	1540	INSABI 2021	11,571,989.65	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 OCT 2021	D10ZAL0014	1540	INSABI 2021	5,206,500.00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 OCT 2021	D10ZAL0015	1540	INSABI 2021	671,751.18	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 OCT 2021	D10ZAL0015	1540	INSABI 2021	301,600.00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 OCT 2021	D10ZAL0016	1540	INSABI 2021	722,935.17	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 OCT 2021	D10ZAL0016	1540	INSABI 2021	325,000.00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 OCT 2021	D10ZAL0017	1540	INSABI 2021	1,270,755.38	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 OCT 2021	D10ZAL0017	1540	INSABI 2021	574,600.00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
26 OCT 2021	D10ZAL0167	1540	INSABI 2021	5,280,855.97	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
26 OCT 2021	D10ZAL0168	1540	INSABI 2021	306,087.50	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
26 OCT 2021	D10ZAL0169	1540	INSABI 2021	329,073.96	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
26 OCT 2021	D10ZAL0170	1540	INSABI 2021	581,268.66	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
26 OCT 2021	D10ZAL0222	1540	INSABI 2021	8,820,680.84	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
26 OCT 2021	D10ZAL0223	1540	INSABI 2021	502,077.51	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
26 OCT 2021	D10ZAL0224	1540	INSABI 2021	537,697.92	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
26 OCT 2021	D10ZAL0267	1540	INSABI 2021	959,892.59	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
10 NOV 2021	D11ZAL0073	1540	INSABI 2021	5,363,229.54	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
10 NOV 2021	D11ZAL0074	1540	INSABI 2021	303,482.50	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
10 NOV 2021	D11ZAL0075	1540	INSABI 2021	325,104.00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
10 NOV 2021	D11ZAL0076	1540	INSABI 2021	584,518.55	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
24 NOV 2021	D11ZAL0170	1540	INSABI 2021	5,279,944.19	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
24 NOV 2021	D11ZAL0171	1540	INSABI 2021	307,613.44	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
24 NOV 2021	D11ZAL0172	1540	INSABI 2021	325,848.44	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
24 NOV 2021	D11ZAL0173	1540	INSABI 2021	578,446.58	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
10 DIC 2021	D12ZAL0002	1540	INSABI 2021	5,392,465.86	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
10 DIC 2021	D12ZAL0003	1540	INSABI 2021	306,282.18	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
10 DIC 2021	D12ZAL0004	1540	INSABI 2021	328,590.05	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
10 DIC 2021	D12ZAL0005	1540	INSABI 2021	582,093.59	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 DIC 2021	D12ZAL0096	1540	INSABI 2021	5,277,903.59	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 DIC 2021	D12ZAL0097	1540	INSABI 2021	304,785.00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 DIC 2021	D12ZAL0098	1540	INSABI 2021	324,322.50	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
13 DIC 2021	D12ZAL0099	1540	INSABI 2021	582,637.65	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	3,272,478.61	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	13,430.68	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	23,422.27	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	13,789.59	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	24,877.92	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	22,069.91	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	36,245.37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	2,026.59	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	84,603.37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	1,545,960.54	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	6,103.76	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	67,611.96	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	79,700.74	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1540	INSABI 2021	2,357,043.88	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO

3 ENE 2022	DOIZAL0336	1540	INSABI 2021	-	3,818.57	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0336	1540	INSABI 2021	-	528.47	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0336	1540	INSABI 2021	-	2,189,655.44	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0337	1540	INSABI 2021	-	224,943.37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0337	1540	INSABI 2021	-	1,714.28	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0337	1540	INSABI 2021	-	92,276.18	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0337	1540	INSABI 2021	-	1,525.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0337	1540	INSABI 2021	-	1,714.28	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0338	1540	INSABI 2021	-	217,486.92	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0338	1540	INSABI 2021	-	1,525.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0338	1540	INSABI 2021	-	1,525.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0338	1540	INSABI 2021	-	3,283.32	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0338	1540	INSABI 2021	-	95,774.81	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0338	1540	INSABI 2021	-	4,577.82	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0338	1540	INSABI 2021	-	1,525.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0338	1540	INSABI 2021	-	3,051.88	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0339	1540	INSABI 2021	-	436,957.22	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0339	1540	INSABI 2021	-	1,525.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0339	1540	INSABI 2021	-	3,051.88	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0339	1540	INSABI 2021	-	2,384.28	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0339	1540	INSABI 2021	-	3,051.88	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0339	1540	INSABI 2021	-	4,577.82	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0339	1540	INSABI 2021	-	1,714.28	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0339	1540	INSABI 2021	-	1,569.04	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0339	1540	INSABI 2021	-	3,051.88	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0339	1540	INSABI 2021	-	1,315.46	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0339	1540	INSABI 2021	-	169,936.84	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0339	1540	INSABI 2021	-	1,525.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0339	1540	INSABI 2021	-	1,525.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	DOIZAL0339	1540	INSABI 2021	-	1,525.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	EOIZAL0471	1540	INSABI 2021	-	4,861,846.66	NO LOCALIZADO	NO
3 ENE 2022	EOIZAL0471	1540	INSABI 2021	-	4,864,756.07	NO LOCALIZADO	NO
3 ENE 2022	EOIZAL0471	1540	INSABI 2021	-	4,843,812.46	NO LOCALIZADO	NO
3 ENE 2022	EOIZAL0471	1540	INSABI 2021	-	4,863,553.48	NO LOCALIZADO	NO
3 ENE 2022	EOIZAL0471	1540	INSABI 2021	-	4,848,522.89	NO LOCALIZADO	NO
TOTAL DEL ANEXO 3.3					146,730,731.53		

MONTO EN ACLARACIÓN:

ANEXO 1 22,520,823.24
 Anexo 2 4,835,183.30
 Anexo 3 146,730,731.53
129,045,091.59

MONTO

SOLVENTADO: \$

Ejercicio Fiscal: 2021

Entidad Fiscalizada: Puebla

Unidad Administrativa Revisada: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Auditoría Núm.: UAG-AOR-021-2022-21-U013

Programa: Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral

Tipo: Financiera y Cumplimiento

oct-22

ANEXO 1.4 RESULTADO 4

FECHA	POLIZA	PDA	FONDO REGISTRADO EN LA PÓLIZA	CARGO	DESCRIPCIÓN EN PÓLIZA CONTABLE	DOCUMENTACIÓN SOPORTE
11 AGO 2021	D08ZAL0014	1590	INSABI 2021	4,835,183.30	MONTO NO LOCALIZADO	NO
31 AGO 2021	D08ZAL0433	1590	FONDO: 0210 INSABI 2021	58,683.37	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NO
13 OCT 2021	D10ZAL0015	1590	FONDO: 0210 INSABI 2021	301,600.00	MONTO NO LOCALIZADO	NO
23 DIC 2021	D12ZAL0432	1593	FONDO: 0210 INSABI 2021	1,669,671.36	OTRAS PRESTACIONES	NO

3,525,795.31

MONTO EN ACLARACIÓN \$ 3,525,795.31
MONTO SOLVENTADO: \$ -



Ejercicio Fiscal: 2021

Entidad Fiscalizada: Puebla

Unidad Administrativa Revisada: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Auditoría Núm.: UAG-AOR-021-2022-21-U013

Programa: Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral

Tipo: Financiera y Cumplimiento

oct-22

ANEXO 1.5 RESULTADO 4

FECHA	POLIZA	PDA	FONDO REGISTRADO EN LA PÓLIZA	CARGO	DESCRIPCIÓN EN PÓLIZA CONTABLE	DOCUMENTACIÓN SOPORTE
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 1,534.98	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 125,027.33	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,386,937.07	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 914.97	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 792.70	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 1,469.48	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 142,413.27	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 44,488,002.46	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 258,032.30	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0336	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 52,526.92	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0337	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 1,525.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0337	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 1,525.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0337	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 4,100.96	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0337	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 301,600.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0337	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 114,196.88	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0337	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 119,053.63	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0337	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 99,248.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0337	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 7,041.99	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0337	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,021,013.48	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0337	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 33,014.60	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0338	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,251.33	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0338	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 150,294.41	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0338	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 147,105.68	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0338	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 126,057.55	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0338	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 8,883.69	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0338	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 2,030,928.61	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0338	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 15,681.32	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0338	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 5,625.90	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 262,359.73	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 829.58	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 277,952.40	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 255,967.96	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 17,129.15	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 3,272,648.23	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO
3 ENE 2022	D01ZAL0339	1710	FONDO: 0210 INSABI 2021	- 13,162.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NO

**SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A LA OPERACIÓN REGIONAL
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA**

Ejercicio Fiscal: 2021

Entidad Fiscalizada: Puebla

Unidad Administrativa Revisada: Servicios de Salud del Estado de Puebla

Auditoría Núm.: UAG-AOR-021-2022-21-U013

Programa: Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral

Tipo: Financiera y Cumplimiento

oct-22

ANEXO 1.6 RESULTADO 4

RENDIMIENTOS EN LA CUENTA
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
DIFERENCIAS CIERRE DEL EJERCICIO
PAGO CUOTAS SINDICALES

OBSERVACIÓN ORIGINAL	MONTO SOLVENTADO	MONTO POR ACLARAR
\$ 10,922.30	\$ 3,780.00	\$ 7,142.30
\$ 50,229,175.18	\$ -	\$ 50,229,175.18
\$ 161,379,646.56	\$ 76,507,974.80	\$ 84,871,671.76
\$ 14,223,474.52	\$ -	\$ 14,223,474.52
\$ 225,843,218.56	\$ 76,511,754.80	\$ 149,331,463.76

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]