



T. 354-2020.

Pedro Moreno #281,  
Col. Centro. C.P. 44100.  
Guadalajara, Jalisco.

**SHP/DGA/DAEFRF/0041/2020**

Guadalajara, Jal., 24 de enero del 2020

**Asunto:** Requerimiento  
de Información FASSA 2019

**Dr. Jaime Andrade Villanueva**  
Director General del OPD Hospital Civil de Guadalajara  
Presente.

Con el gusto de saludarle, me permito remitir la solicitud de documentación e información preliminar y designación de enlace emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a través del oficio **AEGF/0009/2020**, con motivo del inicio de los trabajos de auditoría en la etapa de planeación de la fiscalización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal **2019**, a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

Por lo ya expuesto, y con fundamento artículos 79, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 1, 16, fracción II, y 18, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; y 1, 6, fracción V, 59, fracciones XIII y XIV, 60, fracción III, 63, fracciones I y II del Reglamento Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, solicitando su apoyo para enviar a esta Dirección General de Auditorías la información y/o documentación requerida según anexo, a más tardar el **03 de febrero de 2020**.

Cabe señalar, que la información en formato PDF, deberá estar firmado por el funcionario que lo elaboró, así como el responsable del área que genera dicha información, además que la totalidad de la información y documentación deberá presentarse en medios electrónicos integrados en **CD's debidamente certificados**.

Agradezco su comprensión y segura de contar con su valiosa cooperación, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración

Atentamente

**Lic. Sofía Montserrat Godínez Melgoza**  
Directora de Atención a Entes Fiscalizadores de Recursos Federales de la  
Dirección General de Auditorías de la Secretaría de la Hacienda Pública

O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
DIRECCIÓN GENERAL

c.c. Mtra. Anna Barbara Casillas García.- Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social.  
c.c. Lic. Jorge Sandoval Rodríguez.- Contralor Interno del OPD Hospital Civil de Guadalajara.

**RECIBIDO**  
21 ENE. 2020  
17:50  
JC  
NOMBRE: \_\_\_\_\_

AFHP/ALVB

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".



AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO

OFICIO NÚM. AEGF/0009/2020

ASUNTO: Se solicita documentación e información preliminar y designación de enlace.

Ciudad de México, a 16 de enero de 2020.

ING. ENRIQUE ALFARO RAMIREZ  
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco  
PRESENTE

Por medio del presente, con motivo del inicio de los trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracciones III, IV y XI; 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25, 28 y 90 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como 3 y 12, fracciones VIII y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, me permito solicitar, tenga a bien, dentro del término de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notifique el presente, se remita la información y documentación relacionada con los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), misma que se detalla en la relación anexa, ello, a efecto de estar en posibilidad de realizar la planeación de las auditorías que procedan.

Al respecto, tomando en consideración el volumen de lo requerido y a efecto de facilitar su integración y envío oportuno, resulta necesario que la documentación e información sea remitida únicamente en medios electrónicos integrados en CD's debidamente certificados.

Finalmente, resulta necesario tenga a bien realizar la designación de un servidor público que funja como representante y enlace entre esa Entidad Federativa a su digno cargo con este Órgano Superior de Fiscalización para coordinar la atención de solicitudes y entrega de documentación e información que al efecto sea requerida.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

MTRO. EMILIO BARRIGA DELGADO  
AUDITOR ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO

C.c.p. Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Gobierno del Estado de Jalisco.  
C.P.C. Juan Partida Morales, Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco.  
Dr. Fernando Petersen Aranguren, Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco.  
L.C. Octavio Mena Alarcón, Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B" de la Auditoría Superior de la Federación.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO RELACIONADA CON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019.

Transferencia de recursos:

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o su equivalente

1. Copia del acuse del oficio con el cual se informó a las instancias correspondientes la apertura de la cuenta bancaria donde se depositaron los recursos federales transferidos del fondo para el ejercicio fiscal 2019. (En formato PDF)
2. Relación formalizada de las cuentas bancarias utilizadas para la recepción e inversión de los recursos del Fondo y, en su caso, las que se utilizaron hasta la aplicación (egresos) de los mismos durante el ejercicio 2019 y los correspondientes a 2020, de acuerdo con la siguiente estructura: (En formato PDF y Excel)

Número de cuenta	Institución bancaria	Tipo de cuenta	Objeto de la cuenta	Representante legal de la cuenta	Firmas autorizadas	Período de gestión de los funcionarios que firman	Fecha de apertura de la cuenta

Nota: El documento remitido en formato PDF deberá estar firmado por el funcionario público que lo elaboró, así como del responsable del área que genera dicha información.

Asimismo, copia de los nombramientos e identificación oficial del representante legal y firmas autorizadas (Requisitar Anexo "1").

3. Contratos de apertura y registro de firmas autorizadas de la(s) cuenta(s) bancaria(s) contempladas en la relación del punto anterior del FASSA 2019, así como estados de cuenta bancarios completos emitidos por la institución bancaria (no consulta de movimientos) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, y los correspondientes de 2020; asimismo, presentar la información de los estados de cuenta bancarios en formato Microsoft Excel (.CSV), (.TXT) y PDF descargada de la plataforma del banco. (En formato PDF)
4. Integración de los recursos federales del fondo recibidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o su equivalente, a través de la TESOFE; así como, los transferidos a la instancia ejecutora junto con los rendimientos financieros generados y transferidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y los que en su caso se realizaron durante el 2020, de acuerdo con la siguiente estructura: (En formato PDF y Excel)

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o su equivalente								
Recursos Federales								
Recibidos					Transferidos al ejecutor			
Número de cuenta bancaria	Institución bancaria	Número de recibo oficial	Fecha de transferencia por TESOFE	Monto (pesos)	Capital	Rendimientos financieros generados y transferidos	Fecha transferencia	Monto (pesos)

Nota: El documento remitido en formato PDF deberá estar firmado por el funcionario público que lo elaboró, así como del responsable del área que genera dicha información.

5. Recibos y/o comprobantes fiscales (CFDI) expedidos a favor de la TESOFE por cada una de las aportaciones recibidas del Gobierno Federal del ejercicio fiscal 2019. (En formato PDF)
6. Pólizas contables y presupuestarios generadas con su documentación soporte por el registro de los recursos del FASSA recibidos de manera líquida de la TESOFE; así como de las afectaciones presupuestarias (virtuales) por pagos a terceros (FSTSE, FONAC y SINDICATO) y de los rendimientos generados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes a 2020. (En formato PDF)

**SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO RELACIONADA CON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019.**

7. Pólizas contables y presupuestarios de los recursos federales del fondo y rendimientos financieros transferidos a la instancia ejecutora con su documentación soporte del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes a 2020. (En formato PDF)
8. Auxiliares contables y, en su caso, presupuestarios, de las cuentas de bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos, rendimientos financieros generados y afectaciones por pagos a terceros (FSTSE, FONAC y SINDICATO) o, en su caso, las cuentas afectadas por las operaciones del FASSA del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes a 2020. (En formato PDF y Excel)
9. Conciliaciones bancarias mensuales con sus anexos correspondientes (de las cuentas que se enlistaron en el cuadro del numeral 2 de la presente solicitud de información) donde se administraron los recursos del FASSA de enero a diciembre de 2019 y los correspondientes a 2020. (En formato PDF)
10. Estado analítico de ingresos y el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos exclusivos del FASSA (por clasificación programática y por objeto del gasto), del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes a 2020. (En formato PDF y Excel)

Nota: El documento remitido en formato PDF deberá estar firmado por el funcionario público que lo elaboró, así como del responsable del área que genera dicha información.

11. Guía Contable y Plan de cuentas (Catálogo de cuentas) contables y presupuestarios al último nivel (Primer agregado y segundo agregado con base a la estructura establecida por la CONAC). (En formato PDF y Excel) \*
12. Reglamento Interior, Organigrama, Catálogo de Puestos y Manual de Organización y de Procedimientos (en su caso) de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o su equivalente, vigentes en 2019. (En formato PDF) \*
13. Relación, nombramientos y copia de la identificación oficial del personal de mando medio y superior, de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o su equivalente, que estuvieron en funciones durante el ejercicio fiscal 2019; y los correspondientes a 2020 (Requisitar Anexo "1"). (En formato PDF y Excel)

Instancia(s) ejecutora(s)

14. Acuse del oficio con el cual se informó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o su equivalente, la apertura de la cuenta bancaria donde se depositaron los recursos federales transferidos del fondo y sus rendimientos financieros para el ejercicio fiscal 2019. (En formato PDF)
15. Relación formalizada de las cuentas bancarias utilizadas para la recepción de los recursos del Fondo, administración, inversión y, en su caso, las que se utilizaron hasta la aplicación (cuentas receptoras, concentradoras, pagadoras, dispensoras de nómina, etc) de los mismos durante el ejercicio 2019 y los correspondientes a 2020, de acuerdo con la siguiente estructura: (En formato PDF y Excel)

Número de cuenta	Institución bancaria	Tipo de cuenta	Objeto de la cuenta	Representante legal de la cuenta	Firmas autorizadas	Periodo de gestión de los funcionarios que firman	Fecha de apertura de la cuenta

Nota: El documento remitido en formato PDF deberá estar firmado por el funcionario público que lo elaboró, así como del responsable del área que genera dicha información.

Asimismo, copia de los nombramientos e identificación oficial del representante legal y firmas autorizadas (Requisitar Anexo "1")

**SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO RELACIONADA CON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019.**

16. Contratos de apertura y registro de firmas autorizadas de la(s) cuenta(s) bancaria(s) contempladas en la relación del punto anterior del FASSA 2019, así como estados de cuenta bancarios completos emitidos por la institución bancaria (no consulta de movimientos) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, y los correspondientes de 2020; asimismo, presentar la información de los estados de cuenta bancarios en formato Microsoft Excel (.CSV), (.TXT) y PDF descargada de la plataforma del banco. (En formato PDF)
17. Integración de los recursos federales del FASSA, rendimientos financieros generados por la instancia ejecutora y los rendimientos financieros recibidos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o su equivalente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes a 2020, de acuerdo con la siguiente estructura. (En formato PDF y Excel)

Recursos Transferidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o su equivalente					
Número de cuenta bancaria	Institución bancaria	Número de recibo oficial	Fecha de recibido	Monto (pesos)	Rendimientos Financieros
Total					

Nota: El documento remitido en formato PDF deberá estar firmado por el funcionario público que lo elaboró, así como del responsable del área que genera dicha información.

18. Recibos y/o comprobantes fiscales (CFDi\_pdf\_xml) expedidos a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o su equivalente por cada una de las aportaciones recibidas del ejercicio fiscal 2019. (En formato PDF)

**Información contable y presupuestaria de la(s) instancia(s) ejecutora(s) de los recursos del fondo:**

19. Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes a 2020, al último nivel de desagregación contable y presupuestaria, en la que se identifiquen los ingresos y egresos. (En formato PDF y Excel)
20. Auxiliares contables y, en su caso, presupuestarios, de las cuentas de bancos, cuentas por cobrar, deudores diversos, inventarios, almacén, bienes muebles e inmuebles, activos intangibles, cuentas por pagar (proveedores, acreedores diversos, etc), ingresos (en sus distintos momentos presupuestarios: estimado, modificado, devengado y recaudado), rendimientos financieros generados y los recibidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o su equivalente, así como, de las afectaciones por pagos a terceros (FSTSE, FONAC y SINDICATO), de las cuentas afectadas de gastos y los egresos (en sus distintos momentos presupuestarios: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado) de los recursos del FASSA del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y lo correspondiente a 2020. (En formato PDF y Excel)
21. Conciliaciones bancarias mensuales con sus anexos correspondientes (de las cuentas que se enlistaron en el cuadro del numeral 15 de la presente solicitud de información) donde se administraron los recursos del fondo de enero a diciembre de 2019 y los correspondientes a 2020. (En formato PDF)
22. Pólizas contables y presupuestarios de los recursos federales del FASSA recibidos, de las afectaciones presupuestarios por pagos a terceros (FSTSE, FONAC y SINDICATO) y de los rendimientos financieros generados y recibidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o su equivalente, con su documentación soporte del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes a 2020. (En formato PDF)

**SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO RELACIONADA CON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019.**

23. Integración del entero de los terceros institucionales (ISR de Salarios, ISSSTE, SAR-FOVISSSTE, Impuesto sobre Nómina, IMSS, INFONAVIT, etc.) por fuente de financiamiento (FASSA, SEGURO POPULAR, U013 y Otras fuentes de financiamiento) de acuerdo con la siguiente estructura: (En formato PDF y Excel)

Entero Terceros Institucionales									
Concepto	Periodo	Tipo de Declaración (normal o complementaria)	Fuente de Financiamiento (Importe)					Fecha del entero	Número de cuenta bancaria
			FASSA	Seguro Popular	U013	Recursos Propios	Otros (Desglosar)		

Nota: El documento remitido en formato PDF deberá estar firmado por el funcionario público que lo elaboró, así como del responsable del área que genera dicha información.

24. Conciliación del saldo contable por pagar con recursos del FASSA 2019 por concepto de pago a terceros al 31 de diciembre de 2019 contra la documentación que acredita los pagos realizados en el ejercicio 2020 y, en su caso, presentar la aclaración y justificación de las diferencias, (En formato PDF y Excel)
25. Pólizas contables y presupuestarios del registro y pago con su documentación soporte del ISR, ISSSTE, SAR-FOVISSSTE, Impuesto sobre Nómina, IMSS, INFONAVIT y demás terceros institucionales, por todo el ejercicio fiscal 2019 normales y/o complementarios. (En formato PDF y Excel)
26. Pólizas contables y presupuestarios del registro de la provisión y pago del total de las nóminas (importes conciliados con el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en el rubro de servicios personales y el anexo "3" del numeral 55 de la presente solicitud) con su documentación soporte del ejercicio fiscal 2019 y, en su caso, a la fecha de la auditoría. (En formato PDF)
27. Estado analítico de ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, específico del fondo. (Formato PDF)
28. Pólizas contables y presupuestarias del registro y pago de la aplicación de otros ingresos (Adecuaciones presupuestarias autorizadas). (rendimientos financieros recibidos y generados, penas convencionales aplicadas, entre otros). (Formato PDF)
29. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (por clasificación programática y por objeto del gasto, así como, en sus distintos momentos presupuestarios: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado), del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y, a la fecha de la auditoría, de otros ingresos (rendimientos financieros recibidos y generados, penas convencionales aplicadas, entre otros). (En formato PDF y Excel)

Nota 1: El documento remitido en formato PDF deberá estar firmado por el funcionario público que lo elaboró, así como del responsable del área que genera dicha información.

Nota 2: El documento remitido en formato PDF deberá guardar congruencia con los auxiliares presupuestarios solicitados en el numeral 20

30. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (por clasificación programática y por objeto del gasto, así como, en sus distintos momentos presupuestarios: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado), del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y, a la fecha de la auditoría, de otros ingresos (rendimientos financieros recibidos y generados, penas convencionales aplicadas, entre otros). (En formato PDF y Excel)

**SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO RELACIONADA CON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019.**

Nota 1: El documento remitido en formato PDF deberá estar firmado por el funcionario público que lo elaboró, así como del responsable del área que genera dicha información.

Nota 2: El documento remitido en formato PDF deberá guardar congruencia con los auxiliares presupuestarios solicitados en el numeral 20

31. Conciliación contable y presupuestal (con sus anexos) del saldo de los estados de cuenta bancarios al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes a 2020, utilizados para la administración de los recursos del fondo contra el monto pendiente de pago (no comprometido, no devengado, devengado no pagado y no ejercido) reflejado en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (por clasificación programática y por objeto del gasto). (En formato PDF y Excel)

Nota: El documento remitido en formato PDF deberá estar firmado por el funcionario público que lo elaboró, así como del responsable del área que genera dicha información.

32. Pólizas contables y presupuestarios con su documentación soporte de los reintegros a la cuenta de la TESOFE. (Formato Excel)
33. Guía Contable y Plan de cuentas (Catálogo de cuentas) contables y presupuestarios al último nivel (Primer agregado y segundo agregado con base a la estructura establecida por la CONAC). (En formato PDF y Excel)

Servicios Personales:

Archivos de base de datos DBF (en función al detalle de tablas que se presentan en Anexo "2").

34. Nóminas quincenales ordinarias, y extraordinarias del ejercicio 2019, desglosadas por concepto de percepciones y deducciones. (nominas\_416\_19; nominas\_reg\_19; nominas\_form\_19; nominas\_hom\_19)
35. Nóminas extraordinarias de compensaciones (incluye bonos e incentivos) de mandos medios, superiores y de personal administrativo para el ejercicio 2019.
36. Nóminas de personal contratado por honorarios o personal con carácter de eventual y nóminas extraordinarias de compensaciones (incluye bonos e incentivos) de mandos medios y superiores y de personal administrativo para el ejercicio 2019. (nom\_hon\_comp\_2019)
37. Nóminas del personal por la prestación de medidas de fin de año (vales de despensa) 2019.
38. Relación de conceptos de percepciones y deducciones con la descripción de los códigos que se aplican en la nómina, así como la partida presupuestal que afecta a cada percepción. (cat\_per\_ded)
39. Analítico de plazas y plantilla de personal autorizado, así como en su caso, las aplicaciones y/o codificaciones efectuadas durante el ejercicio 2019. (analitico\_pz)
40. Tabulador de sueldos autorizado que incluya el histórico de incrementos salariales (inicios del ejercicio 2019 y posterior al incremento salarial) por código de puesto y su vigencia que se utilizaron en 2019 (tab\_sueld\_2018; tab\_sueld\_2019).
41. Relación de personal comisionado a otras áreas de la dependencia (internas) en el ejercicio 2019.
42. Relación de personal comisionado a otras dependencias en el ejercicio 2019.
43. Relación del personal comisionado al sindicato 2019.
44. Listado de cheques y pagos electrónicos de sueldos cancelados con cargo al ejercicio fiscal 2019 y, en su caso, la documentación comprobatoria del reintegro a la cuenta específica del fondo y su afectación presupuesta (nómina 416, nómina honorarios, nómina formalizado; nóminas homologado y nómina regularizados). (cheq\_can\_2019)
45. Dispersión de pagos efectuados a través de tarjetas electrónicas y cheques emitidos, en donde se especifique al personal beneficiado, la cuenta en donde se realiza el depósito, quincena de pago, entre otros (nómina 416, nómina honorarios, nómina formalizado; nómina homologado y nómina regularizados). (edos\_cta\_el\_2019)
46. Relación de personal de mandos medios y superiores que laboraron durante el ejercicio fiscal 2019.
47. Relación de contratos celebrados en el ejercicio 2019 para la contratación de personal por honorarios asimilados a salarios o personal eventual. (cat\_hon\_2019)

**SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO RELACIONADA CON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019.**

48. Listado de bajas definitivas (no ingresos, no años sabáticos, no cambios, etc.) de personal en el ejercicio 2019 por los diferentes motivos y proporcionar los FUMP y cheques cancelados de pagos efectuados posteriores a la fecha de su baja. (Formato PDF)
49. Listado de licencias otorgadas en el ejercicio 2019, sin goce de sueldo por los diferentes motivos.
50. Catálogos de las claves que se utilicen en las diferentes tablas solicitadas (tipo de movimientos, unidades distribuidoras de cheques, catálogo de puestos, unidad, subunidad, percepciones y retenciones, nivel de sueldo, etc.).
51. Reporte (Base del timbrado CFDI) específico del fondo correspondiente al Timbrado de Nóminas quincenales ordinarias, complementarias, extraordinarias, etc., del personal Federal, Homologado, Regularizado y Eventual, del ejercicio 2018 (Formato Excel o DBF) (en función al detalle de tablas que se presentan en Anexo "3"). (Tim\_nom\_2019)
52. Comprobantes fiscales por internet (CFDI) por concepto del pago de la nómina del FASSA del ejercicio fiscal 2019 en formato xml y su representación PDF.

**Otros requerimientos correspondientes a servicios personales.**

53. Listado de CLUES de acuerdo con la siguiente estructura: (En formato Excel)

CLUE	Nombre CLUE	Nivel	Acreditada SI/NO	Fecha de Acreditación	Municipio donde se encuentra la CLUE	Domicilio CLUE	Responsable CLUE	Correo electrónico	Teléfono CLUE

54. Relación de laudos pagados con recursos del FASSA en 2019 y la documentación soporte correspondiente.
55. Conciliación de las nóminas generadas por el área de servicios personales con los registros contables y presupuestarios devengado y pagado reflejado en "Servicios Personales" (capítulo 1000, 3000 y 4000) del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del FASSA 2019, de acuerdo con estructura del Anexo "3". (En formato PDF y Excel)
56. Estados de cuenta bancarios de enero a diciembre de 2019 y los correspondientes a 2020, de las cuentas pagadoras de servicios personales y pagos a terceros institucionales (nómina 416, nómina honorarios, nómina regularizados, nómina formalizados y nómina homologados).
57. Tabulador de compensaciones del personal administrativo y de mandos medios y superiores.
58. Resumen de nóminas quincenales y concentrado anual de las nóminas quincenales ordinarias, complementarias, extraordinarias, etc., del ejercicio fiscal 2019, por tipo de nómina del fondo.
59. Oficios de solicitud de recursos financieros para el pago de nóminas por parte del área de recursos humanos y autorización por parte del área de recursos financieros, así como las transferencias bancarias de los mismos.
60. Matrices analíticas de cálculo de todas las percepciones (código y periodicidad de pago, mecanismo o fórmula, requisitos de antigüedad, tipo de nombramiento y de plaza; documentación que se requiere para acreditar el derecho de las percepciones, personal que no tiene derecho, sustento legal o documental para efectuar el pago). (Formato Excel)

MATRIZ ANALÍTICA DE CÁLCULO DE LAS PERCEPCIONES							
MECANISMO DE CÁLCULO							
CAT_PUEST	CPTO	PA_ANT	CONCEPTO DE LA PERCEPCIÓN	PERIODICIDAD	RAMA MÉDICA, PARAMÉDICA Y AFILI PERSONAL ADMINISTRATIVO	FUNDAMENTO LEGAL	MECANISMO O FÓRMULA PARA SU DETERMINACIÓN
M01004	33	02	Compensación alto riesgo	Mensual	Personal Médico	Artículo 33 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud	Se suman el sueldo base, el complemento y la compensación y se multiplican por el 13.4% para los trabajadores que aplica.

Nota: Los datos son a manera de ejemplo, ya que la entidad deberá requisitarlo de acuerdo a conceptos de pago efectuados

**SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO RELACIONADA CON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019.**

61. Archivos que suben al portal bancario para la dispersión de las nóminas ordinarias y extraordinarias de cada una de las cuentas pagadoras, o cualquier otro tipo de nómina que se disperse. Así como, el reporte de autorización que emite el banco de los movimientos que fueron aprobados y cancelados de dichas dispersiones. (Formato Excel o TXT)
62. Oficios de solicitud y autorización de licencias sindicales.
63. Relación y documentación soporte de las licencias con y sin goce de sueldo internas y externas.
64. Oficio de autorización por parte de la Junta de Gobierno para el pago de bonos. \*
65. En caso de habérselo efectuado el pago de las medidas de fin de año en efectivo, el cálculo del ISR (medios magnéticos).
66. Oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de medidas de fin de año y bonos a mandos medios 2019.

**Adquisiciones:**

67. Padrón de proveedores autorizados y link de internet para su consulta. (Formato Excel) \*
68. Programa Anual de Adquisiciones; así como sus modificaciones, validados por el Comité de Adquisiciones o instancia competente, correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y el acta de autorización correspondiente (Formato Excel y PDF) \*
69. Informes mensuales o trimestrales remitidos a la instancia interna de control correspondiente sobre las excepciones a la licitación pública efectuadas durante el ejercicio fiscal 2019; en los cuales se indique el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato. (Formato PDF) \*
70. Integración de adquisiciones de bienes o insumos, servicios y arrendamientos realizadas con recursos del fondo en el ejercicio fiscal 2019 y, en su caso, identificados por fuente de financiamiento FASSA, SEGURO POPULAR, U013 y otras fuentes de financiamiento de acuerdo con estructura del Anexo "4". (En formato Excel) ✓
71. Comprobantes fiscales por internet (CFDi) por concepto del pago de bienes y servicios contratados en el ejercicio fiscal 2019 en formato xml, con recursos del FASSA 2019.
72. Montos máximos y mínimos autorizados y publicados para el ejercicio 2019 por tipo de adjudicación. (Formato PDF) •
73. Relación de medicamentos controlados y de alto costo adquiridos con recurso del FASSA durante el ejercicio fiscal 2019, de acuerdo con la siguiente estructura: (Formato Excel) ✓

Clave del medicamento	Descripción del medicamento	Número de contrato	Unidades adquiridas	Precio Unitario	Importe contratado	Importe Pagado al 31 de diciembre de 2019	Unidad médica responsable	Domicilio de la unidad médica	CLUE

74. Evidencia documental de las medidas implementadas para el control de los medicamentos controlados o de alto costo en las unidades médicas, consistentes en licencia sanitaria, responsable sanitario, cédula profesional, así como evidencia de los procedimientos de operación y manual de procedimientos de medicamentos controlados para su control, guarda y custodia. (Formato PDF) ✓
75. Relación de proveedores sancionados, así como evidencia de la aplicación de penas convencionales (en su caso) por incumplimiento a los plazos establecidos en los contratos o pedidos realizados en el ejercicio fiscal 2019, de acuerdo con la siguiente estructura. (Formato PDF y Excel)

Número de contrato	Proveedor Sancionado	Concepto sancionado	Monto determinado para sanción	Monto de Pena aplicada	Fecha de aplicación
Total					

**SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO RELACIONADA CON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019.**

**Transparencia en el ejercicio y destino del fondo:**

76. Evidencia del envío de los Informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo mediante el Sistema de Formato Único, así como, la evidencia de la publicación, en medios electrónicos u otros de acceso al ciudadano y en sus órganos locales oficiales de difusión, correspondientes al ejercicio fiscal 2019. 
77. Programa Anual de Evaluación y la evidencia de su publicación, y de las evaluaciones realizadas por ente externo e independiente a las operaciones realizadas en el ejercicio fiscal 2019 con recursos del fondo y su envío mediante el Sistema de Formato Único. (link de internet para su consulta)
78. Evidencia de la información remitida a la Secretaría de Salud para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 74, fracción I, incisos, a), b) y c), párrafo último. 
79. Documentos que deberá tener a disposición la entidad fiscalizada en original y en formato pdf desde el inicio de los trabajos de la auditoría (en función al detalle siguiente):
  - ✓ Listado de firmas de recepción de medidas de fin de año (vales de despensa).
  - ✓ Expedientes del personal.
  - ✓ Contratos de prestación de servicios del personal eventual u honorarios del ejercicio fiscal 2019.
  - ✓ Listados o base de datos del registro asistencia del personal financiado con recursos del fondo del ejercicio fiscal 2019.
  - ✓ Pólizas contables con su documentación justificativa y comprobatoria del gasto del ejercicio fiscal 2019, y en su caso, durante el 2020.
  - ✓ Expedientes de las adquisiciones realizadas con recursos del fondo correspondientes al ejercicio fiscal 2019 (proceso de adjudicación, contratación, ejecución y pago)
  - ✓ Evidencia del registro de los bienes en el almacén. (entradas de almacén).
  - ✓ Evidencia del proceso y la práctica de inventarios.

**Normatividad:**

80. Reglas de operación, lineamientos, manual de organización, de procedimientos y políticas aplicables en 2019 (autorizados y publicados) respecto de las operaciones administrativas, de control, seguimiento y financieras del fondo; así como reglamento Interior, estructura orgánica, organigrama y catálogo de puestos autorizados de los Servicios Estatales de Salud o su equivalente en la entidad federativa de la instancia ejecutora vigente en 2019.
81. Catálogo Sectorial de Puestos Vigente en el ejercicio fiscal 2019.
82. Relación, nombramientos y copia de la identificación oficial del personal de mando medio y superior, de la instancia ejecutora de los recursos, que estuvieron en funciones durante el ejercicio fiscal 2019 y, en su caso, a la fecha de la auditoría (Requisitar Anexo "1").

**Nota:** Se requiere que la totalidad de la información se presente en medios electrónicos (CD's, USB's, etc.), debidamente certificados, por lo que no es necesario presentar copias (**No papel**).