



OFICIO No. CG/DAG/OD/1503/2019

**ASUNTO: INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA Y
CÉDULAS DE OBSERVACIONES**

LICDA. NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS
DIRECTORA GENERAL CEPAVI
PRESENTE

Anexo encontrará Informe Preliminar de Auditoría impreso y en medio magnético, correspondiente a los **Recursos Estatales del Centro Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar (CEPAVI)** por el ejercicio **2017**. Consta de los antecedentes, marco metodológico con el que se elaboró, alcance de la revisión, análisis a los ingresos percibidos y egresos ejercidos. De la misma forma encontrará los documentos denominados "Cedulas de Observaciones" los cuales contienen las observaciones y acciones correctivas, preventivas, así como las solicitudes de información y justificación que deberán ser atendidas y solventadas. Para tal efecto, se le concede un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la entrega del presente documento para emitir las respuestas, formular las correcciones y exhibir los documentos probatorios que a su derecho convenga, lo que garantiza su derecho de confronta y audiencia, los cuales deberán ser enviados en forma impresa y en medio magnético.

Se hace del conocimiento que las observaciones que no se solventen dentro del plazo concedido y de acuerdo a la formalidad requerida, formarán parte del procedimiento administrativo sancionador, que en su caso derive. Lo anterior se fundamenta en el contenido de los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, 7 Fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX y X, 49 Fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, 51 y 65 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 47 Fracciones. IV, V, VI, VII, VIII Y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, y 2 y 18 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado.

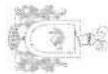
Le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 30 DE ABRIL DE 2019
LA CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA


C.P.C. ÁGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ
DIRECTORA GENERAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE COLIMA

C.C.P. ARCHIVO/PAPELES DE TRABAJO.-
JCFPICACO

"Año 2019, 30 Años de la Convención sobre los Derechos del Niño"

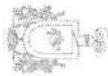


**CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO DE COLIMA
ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL**

**CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
FAMILIAR (CEPAVI)**

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| Unidad Auditada | RECURSOS ESTATALES 2017 | Sector | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | Clave de programa | DOD-AI-09 |
| | | | | Descripción de auditoría | INTEGRAL |

| | INDICE | HOJA No. |
|------|---|----------|
| I. | ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA | 2 |
| II. | OBJETO Y PERIODO REVISADO | 2-3 |
| III. | RESULTADO DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS | 4 |
| IV. | CONCLUSIONES | 4 |
| V. | CÉDULA DE OBSERVACIONES | 4-20 |



I.- Antecedentes

Con fundamento en los artículos 13 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, 56 y 57 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, 2 y 18 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Colima; con el objeto de verificar y promover en las Unidades Administrativas el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable y de conformidad con el programa anual de trabajo; la Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado dio inicio a los trabajos de revisión a los **Recursos Estatales del Centro Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar (CEPAVI)**, correspondiente al ejercicio **2017**; notificando para tal efecto, a la C. Licda. Nancy Carolina Lau Contreras Coordinadora General del CEPAVI mediante oficio número CG/DAG/OD/0495/2019 de fecha 18 de Febrero de 2019, emitido y firmado por la C.P.C. Águeda Catalina Solano Pérez, Contralora General del Estado; comisionando para tal efecto al M.A.N.F. Carlos Arnoldo Campos Ochoa, Coordinador de la Auditoría, y M.A.N.F. Juan Martín Alcántar Moreno, Auditor.

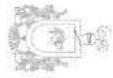
II.- Objeto y periodo revisado

II.1 Objeto

Verificar que los recursos transferidos al Centro Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar (CEPAVI), sean destinados para la atención de las personas generadoras y receptoras de la violencia intrafamiliar, su prevención o sanción en su caso y los mismos sean ejercidos en base a la normatividad vigente.

El objetivo y alcance de esta auditoría integral comprendió:

- a. Análisis del marco legal correspondiente.
- b. Verificación documental aplicando las técnicas de auditoría conducentes.
- c. Verificación y análisis a los registros contables de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Información Financiera del Sistema Nacional de Fiscalización.
- d. Aplicación de todos aquellos procedimientos y técnicas de auditoría necesarias para obtener una evidencia suficiente, competente y relevante del objeto revisado.
- e. Análisis de los procesos administrativos para la evaluación del control interno.



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

II.2 Periodo revisado

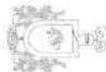
La auditoría integral se planeó y desarrolló de tal manera que permitiera obtener con seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la misma, no presente errores relevantes y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios; por lo cual, la opinión que se vierte, se refiere al total de las operaciones revisadas, que equivalen a: **\$2,717,730.49.**

**CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)
RECURSOS ESTATALES
Cuenta Pública 2017**

| CONCEPTO | IMPORTE | | | | | % |
|--------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| | ASIGNADO | OTROS (1) | TOTAL | EJERCIDO | REVISADO | |
| ESTATALES | \$2,402,147.65 | \$315,582.84 | \$ 2,717,730.49 | \$ 2,480,914.10 | \$2,717,730.49 | 100.00% |
| TOTAL | \$2,402,147.65 | \$315,582.84 | \$ 2,717,730.49 | \$ 2,480,914.10 | \$2,717,730.49 | 100.00% |

FUENTE: Estados de Cuenta, Pólizas con sus respectivos respaldos y demás documentación.

(1) Rendimientos Bancarios, depósitos por aclarar, remanente año anterior.

**III. Resultados de los trabajos desarrollados**

Derivado de la revisión efectuada a los Recursos Estatales del **Centro Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar (CEPAVI)**, correspondiente al ejercicio **2017**, se detectaron diversas irregularidades en los siguientes rubros:

- Ingresos.
- Egresos.
- Recursos Humanos.
- Recursos Materiales.
- Contabilidad

IV. Conclusión y Recomendación General

La Contraloría General del Estado, considera que en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, el **Centro Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar (CEPAVI)**, cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la situación financiera, registro, administración, ejecución y destino de los recursos estatales; a excepción de las **5** observaciones con el mismo número de acciones que forman parte como anexos de este informe y que ascienden a la cantidad de **\$2'607,978.49**.

V. Cédulas de Observaciones

Colima, Col. 29 de Abril de 2019.

**CONTROLORIA GENERAL
DEL ESTADO DE COLIMA**
ORGANO ESTATAL DE CONTROL

**CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)**

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|----|---|
| Unidad Auditada | RECURSOS ESTATALES 2017 | Sector: | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | Número observación: | de | 1 |
| OBSERVACIONES | | | RECOMENDACIONES | | | |
| | | | Clave de programa | DOD-AI-09 | | |
| | | | Descripción de auditoría | INTEGRAL | | |
| | | | Monto fiscalizable | \$ 2,717,730.49 | | |
| | | | Monto por aclarar | \$ 118,475.18 | | |
| | | | Monto por recuperar | \$ 0.00 | | |
| | | | Riesgo | ADMINISTRATIVO | | |

1.- INGRESOS

Observación:
De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria de Ingresos del CEPAVI se observó una diferencia de más por un importe de **\$118,475.18** dado que los ingresos efectivamente depositados en la cuenta bancaria del Consejo fueron por un total de \$2,520,622.83 y el auxiliar contable de recursos transferidos por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas muestra un total de \$2,402,147.65.

Correctiva:
La Directora General del CEPAVI deberá, de manera inmediata, girar instrucciones a quien corresponda para aclarar y justificar la diferencia de **\$ 118,475.18** entre los recursos depositados a favor del CEPAVI y el auxiliar contable de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Preventiva:
La Directora General del CEPAVI, en lo sucesivo, mantendrá un control estricto de los ingresos recibidos que permita identificar de manera clara y precisa el origen de cada uno de ellos.

Fundamento Legal:
Artículo 42 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Artículo 29 y 29ª del Código Fiscal de la Federación

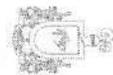
Responsable: C. Licda. Nancy Carolina Lau, Directora General del CEPAVI.

Fecha de Compromiso: 10 días hábiles posteriores a la recepción del informe.


C.P. Juan Carlos Elorés Pérez
Director de Auditoría Gubernamental


M.A.N.F. Carlos Arnaldo Campos Ochoa
Coordinador de Auditoría

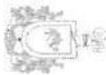

M.A.N.F. Juan Martín Alcántar Moreno
Auditor



**CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO DE COLIMA**
ORGANO ESTATAL DE CONTROL

**CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)**

| | | | | | |
|---|-------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|----------|
| Unidad Auditada | RECURSOS ESTATALES 2017 | Sector: | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | Recomendaciones | Integral |
| OBSERVACIONES | | | | | |
| 2.- EGRESOS | | | | | |
| <p>Observación: De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria de egresos, con el propósito de verificar que su ejecución se realice de acuerdo a leyes, reglamentos, decretos y demás disposiciones legales, se detectaron incidencias por un total de: \$569,038.42 las cuales a continuación se detallan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Existen 94 retiros por un total de \$544,746.97, los cuales no cuentan con póliza ni el soporte documental que justifique el motivo por el cual se ejerció dicho recurso. (ANEXO No. 1, PÁGINA 12-16). Gastos no justificados plenamente por un total de \$22,659.45 por concepto de alimentos, posada, vales de regalo, viáticos y cassetas. (ANEXO No. 2, PÁGINA 17). 7 pagos por un total de: \$1,632.00, no cuentan con su comprobante fiscal correspondiente. (ANEXO No. 3, PÁGINA 18). | | | | | |
| <p>Correctiva: La Directora General del CEPAVI deberá de manera inmediata girar instrucciones a quien corresponda para que lleven a cabo las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presentar las pólizas de egresos conjuntamente con el soporte documental correspondiente de cada una de las erogaciones efectuadas que ascienden a la cantidad de: \$544,746.97 o en su defecto proceder al reintegro correspondiente. Anexar la documentación que justifique plenamente las erogaciones que no cuentan con la misma; o en su defecto, proceder al reintegro correspondiente por: \$22,659.45 Recopilar los comprobantes fiscales faltantes por un total de \$1,632.00 o en su defecto proceder al reintegro. | | | | | |



**CONTROLORIA GENERAL
DEL ESTADO DE COLIMA**
ORGANO ESTATAL DE CONTROL

**CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)**

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Unidad Auditada | RECURSOS ESTATALES 2017 | Sector: | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | Número de observación: | 2 |
| OBSERVACIONES | | | | Monto fiscalizable | \$ 2,717,730.49 |
| | | | | Monto fiscalizado | \$ 2,717,730.49 |
| | | | | Monto por aclarar | \$ 569,038.42 |
| | | | | Monto por recuperar | \$ 569,038.42 |
| | | | | Riesgo | REINTEGRO |
| | | | | Clave de programa | DOD-AI-09 |
| | | | | Descripción de auditoría | INTEGRAL |
| RECOMENDACIONES | | | | | |

Fundamento Legal:
Artículo. 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 43 fracción IV la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Colima.
Artículo 12, 49 fracción IV de las Reglas de Austeridad,
Racionalidad y Disciplina el Gasto Público Estatal 2017.

Preventiva:
La Directora General del CEPAVI, en lo sucesivo, establecerá
controles internos adecuados para que antes de realizar
erogaciones, se verifique que se cumplan íntegramente todos los
requisitos que señalen las disposiciones aplicables dando
transparencia y certidumbre al ejercicio del gasto.

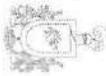
Responsable: C. Licda. Nancy Carolina Lau, Directora General del
CEPAVI.

Fecha de Compromiso: 10 días hábiles posteriores a la recepción
del informe.

C.P. Juan Carlos Flores Pérez
Director de Auditoría Gubernamental

M.A.N.F. Carlos Arnaldo Campos Ochoa
Coordinador de Auditoría

M.A.N.F. Juan Martín Alcántar Moreno
Auditor



**CONTROLORIA GENERAL
DEL ESTADO DE COLIMA**
ORGANO ESTATAL DE CONTROL

**CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)**

| | | | | | |
|--|-------------------------|---------|--------------------------------|---|-----------------|
| Unidad Auditada | RECURSOS ESTATALES 2017 | Sector: | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | Número de observación: | 4 |
| OBSERVACIONES | | | | Monto fiscalizable | \$ 2,717,730.49 |
| 4.- RECURSOS MATERIALES | | | | Monto fiscalizado | \$ 2,717,730.49 |
| Observación: | | | | Monto por aclarar | \$ 0.00 |
| De la confronta efectuada entre el inventario documental de bienes muebles y las existencias físicas, con los resguardos respectivos se observó lo siguiente: | | | | Monto por recuperar | \$ 0.00 |
| Correctiva: | | | | Riesgo | ADMINISTRATIVO |
| La totalidad de bienes muebles no se encuentran incorporados en el Sistema Control Patrimonial, ni los mismos cuentan con los resguardos correspondientes a cargo del personal que los utiliza, tal como lo estipula el Reglamento para la Administración, Uso, Resguardo, Conservación, Baja y Destino Final de Bienes del Gobierno del Estado de Colima. | | | | Clave de programa | DOD-A1-09 |
| No fueron localizados 32 bienes muebles relacionados en el inventario documental. (ANEXO No. 4, PÁGINA 19). | | | | Descripción de auditoría | INTEGRAL |
| RECOMENDACIONES | | | | | |
| Se localizaron 37 bienes muebles mediante inspección física mismos que no se encuentran relacionados en el inventario documental. (ANEXO No. 5, PÁGINA 20). | | | | <p>Preventiva: La Directora General del CEPAVI vigilará que en lo sucesivo se mantenga actualizado el inventario de bienes muebles de conformidad al proceso señalado en el Reglamento para la Administración, Uso, Resguardo, Conservación, Baja y Destino Final de Bienes del Gobierno del Estado de Colima.</p> | |

Fundamento Legal:
Art. 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20 y 26 del Reglamento para la Administración, Uso, Resguardo, Conservación, Baja y Destino Final de Bienes del Gobierno del Estado de Colima.



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

**CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO DE COLIMA**
ORGANO ESTATAL DE CONTROL

**CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)**

Unidad Auditada

RECURSOS ESTATALES 2017

Sector:

ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

| Número de observación: | | 4 |
|--------------------------|----|----------------|
| Monto fiscalizable | \$ | 2,717,730.49 |
| Monto fiscalizado | \$ | 2,717,730.49 |
| Monto por aclarar | \$ | 0.00 |
| Monto por recuperar | \$ | 0.00 |
| Riesgo | | ADMINISTRATIVO |
| Clave de programa | | DOD-AI-09 |
| Descripción de auditoría | | INTEGRAL |

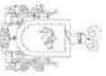
Responsable: C. Licda. Nancy Carolina Lau, Directora General del
CEPAVI.

Fecha de Compromiso: 10 días hábiles posteriores a la recepción
del informe.

C.P. Juan Carlos Flores Pérez
Director de Auditoría Gubernamental

M.A.N.F. Carlos Arnaldo Campos Ochoa
Coordinador de Auditoría

M.A.N.F. Juan Martín Alcántar Moreno
Auditor



**CONTROLORIA GENERAL
DEL ESTADO DE COLIMA**
ORGANO ESTATAL DE CONTROL

**CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)**

Unidad Auditada

RECURSOS ESTATALES 2017

Sector:

DOD-AI-22

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Número de observación: | 5 |
| Monto fiscalizable | \$ 2,717,730.49 |
| Monto fiscalizado | \$ 2,717,730.49 |
| Monto por aclarar | \$ 0.00 |
| Monto por recuperar | \$ 0.00 |
| Riesgo | ADMINISTRATIVO |
| Clave de programa | DOD-AI-09 |
| Descripción de auditoría | INTEGRAL |

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

5.- CONTABILIDAD

Observación:
Del análisis a la información financiera y contable proporcionada, se observó que esta no es confiable en virtud de que, al compararla con los estados financieros publicados en la página de internet del Centro, en el apartado de Transparencia, se detectaron diferencias en las cifras desconociéndose cual información es la correcta.

Correctiva:
La Directora General del CEPAVI deberá, de manera inmediata, girar instrucciones a quien corresponda para que justifique la razón por la cual los estados financieros no coinciden con los que se encuentran en la página de transparencia y, del mismo modo, se presenten ante esta Contraloría General, los estados financieros armonizados correctos debidamente requisitados y autorizados de conformidad con la Ley General de Contabilidad y demás disposiciones expedidas por el CONAC para la emisión de los mismos.

Fundamento Legal:
Artículo 2, 3, 16 al 22, 33, 36, 40, 41, 46, 67 y 68 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Artículo 69 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Preventiva:
La Directora General del CEPAVI supervisará que los estados financieros que se publique dentro de su página de internet sean los autorizados y correspondan con la documentación comprobatoria.

Responsable: C. Licda. Nancy Carolina Lau, Directora General del CEPAVI.

Fecha de Compromiso: 10 días hábiles posteriores a la recepción del informe.

C.P. Juan Carlos Flores Pérez
Director de Auditoría Gubernamental

M.A.N.F. Carlos Armoldo Campos Ochoa
Coordinador de Auditoría

M.A.N.F. Juan Martín Alcántar Moreno
Auditor



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

**CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)**

**RECURSOS
ESTATALES 2017**

| Monto | Pesos |
|-----------|-----------------|
| Revisable | \$ 2,717,730.49 |
| Revisado | \$ 2,717,730.49 |
| Observado | \$ 544,746.97 |

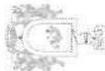
ANEXO 1

HOJA 1 DE 5

EGRESOS

PAGOS SIN COMPROBANTES CUENTA BANAMEX 2617726

| NUM | FECHA | CONCEPTO | IMPORTE OBSERVADO |
|-----------------|------------|--|----------------------|
| 1 | 17/02/2017 | PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700213456 | \$ 12,733.73 |
| 2 | 20/02/2017 | PAGO INTERBANCARIO REF 0017022000112659 | 572.60 |
| 3 | 20/02/2017 | PAGO INTERBANCARIO REF 0017022000114225 | 2,689.61 |
| 4 | 22/02/2017 | PAGO INTERBANCARIO REF 001702200029308 | 10,029.84 |
| 5 | 01/03/2017 | PAGO INTERBANCARIO REF 0017030100002091 | 3,343.28 |
| 6 | 23/03/2017 | PAGO INTERBANCARIO REF 0017032300157756 | 25,629.35 |
| 7 | 24/03/2017 | PAGO INTERBANCARIO REF 0017032400083088 | 3,343.28 |
| 8 | 07/04/2017 | PAGO INTERBANCARIO REF 0017040700173319 | 2,425.95 |
| 9 | 02/05/2017 | PAGO INTERBANCARIO REF 0017050200041790 | 14,781.71 |
| 10 | 02/05/2017 | PAGO INTERBANCARIO REF 0017050200043102 | 2,678.69 |
| 11 | 02/05/2017 | PAGO INTERBANCARIO REF 0017050200097160 | 2,425.95 |
| 12 | 02/05/2017 | PAGO INTERBANCARIO REF 0017050200100683 | 2,425.95 |
| 13 | 09/05/2017 | PAGO A TERCEROS REF. 0017050900134876 | 1,366.18 |
| 14 | 09/05/2017 | PAGO INTERBANCARIO REF 0017050900135496 | 1,366.18 |
| 15 | 09/05/2017 | PAGO A TERCEROS REF. 0017050900136558 | 1,366.18 |
| 16 | 09/05/2017 | PAGO A TERCEROS REF. 0017050900137059 | 1,366.18 |
| 17 | 09/05/2017 | PAGO A TERCEROS REF. 0017050900137850 | 1,366.18 |
| 18 | 15/05/2017 | PAGO A TERCEROS 8700566553 | 10,835.16 |
| 19 | 15/05/2017 | PAGO INTERBANCARIO REF 0017051500235219 | 2,425.95 |
| 20 | 23/05/2017 | PAGO INTERBANCARIO REF 0017052300022754 | 2,738.69 |
| 21 | 23/05/2017 | PAGO INTERBANCARIO REF 0017052300024089 | 27,142.95 |
| 22 | 31/05/2017 | REF.00000001 CEPAVI PENSIONES Q10 MAYO2AO | 2,425.95 |
| 23 | 01/06/2017 | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. PENSIONES | 2,425.95 |
| 24 | 01/06/2017 | PAGO A TERCEROS 8700566553 | 2,758.79 |
| SUBTOTAL | | | \$ 140,664.28 |



**CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)**

**RECURSOS
ESTATALES 2017**

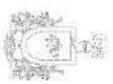
| Monto | Pesos |
|-----------|-----------------|
| Revisable | \$ 2,717,730.49 |
| Revisado | \$ 2,717,730.49 |
| Observado | \$ 544,746.97 |

**ANEXO 1
HOJA 2 DE 5**

EGRESOS

PAGOS SIN COMPROBANTES CUENTA BANAMEX 2617726

| NUM | FECHA | CONCEPTO | IMPORTE OBSERVADO |
|-----------------|------------|---|----------------------|
| 25 | 02/06/2017 | PAGO A TERCEROS 189853 | \$ 1,000.00 |
| 26 | 14/06/2017 | PAGO INTERBANCARIO A BAJO AL BENEF. PENSIONES | 2,425.95 |
| 27 | 14/06/2017 | 20785 SER BCA ELEC. CAJA 0062 | 67,130.26 |
| 28 | 14/06/2017 | PAGO A TERCEROS 176287 | 1,000.00 |
| 29 | 23/06/2017 | PAGO INTERBANCARIO A BAJO AL BENEF. PLANEACION Y FINANZAS | 2,882.64 |
| 30 | 23/06/2017 | PAGO INTERBANCARIO A BAJO AL BENEF. PLANEACION Y FINANZAS | 14,622.30 |
| 31 | 29/06/2017 | PAGO A TERCEROS 8700566553 | 1,359.35 |
| 32 | 30/06/2017 | PAGO INTERBANCARIO A BAJO AL BENEF. PENSIONES | 2,425.95 |
| 33 | 13/07/2017 | BENEF PENSIONES | 2,425.95 |
| 34 | 18/07/2017 | PAGO A TERCEROS 8700566553 | 1,359.35 |
| 35 | 18/07/2017 | PAGO A TERCEROS 8700566553 | 1,359.35 |
| 36 | 19/07/2017 | PAGO INTERBANCARIO A BAJO AL BENEF. PLANEACION Y FINANZAS | 27,967.72 |
| 37 | 28/07/2017 | PAGO INTERBANCARIO A BAJO AL BENEF. PENSIONES | 3,359.63 |
| 38 | 28/07/2017 | PAGO A TERCEROS 8700566553 | 1,359.35 |
| 39 | 14/08/2017 | PREV Y AJENO DE LA VIO. 00000000000005782578 | 200.00 |
| 40 | 14/08/2017 | PAGO A TERCEROS 8700566553 | 1,359.35 |
| 41 | 15/08/2017 | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. NEFERTITI.GALINDO /OCHOA | 200.00 |
| 42 | 15/08/2017 | PAGO INTERBANCARIO A BAJO AL BENEF PENSIONES | 3,359.63 |
| 43 | 29/08/2017 | PAGO INTERBANCARIO | 1,359.35 |
| 44 | 30/08/2017 | PAGO INTERBANCARIO A BAJO AL BENEF PENSIONES | 3,359.63 |
| 45 | 13/09/2017 | 33583 SER BCA ELEC. | 1,028.74 |
| 46 | 15/09/2017 | PAGO INTERBANCARIO A BAJO AL BENEF. PENSIONES | 3,359.63 |
| 47 | 27/09/2017 | PAGO INTERBANCARIO A BAJO AL BENEF PLANEACION Y FINANZAS | 28,666.11 |
| 48 | 27/09/2017 | 92108 SER BCA/ELEC CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519 | 1,028.74 |
| SUBTOTAL | | | \$ 174,598.98 |



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

**CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)**

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| RECURSOS ESTATALES 2017 | Monto | Pesos | ANEXO 1 |
| | Revisable | \$ 2,717,730.49 | |
| | Revisado | \$ 2,717,730.49 | HOJA 3 DE 5 |
| | Observado | \$ 544,746.97 | |

EGRESOS

PAGOS SIN COMPROBANTES CUENTA BANAMEX 2617726

| NUM | FECHA | CONCEPTO | IMPORTE OBSERVADO |
|------------------------------|------------|--|----------------------|
| 49 | 28/09/2017 | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. PENSIONES | \$ 3,359.63 |
| 50 | 02/10/2017 | PREV Y ATENC. DE LA VIO 00000000000001098673 | 6,897.83 |
| 51 | 13/10/2017 | PAGO A TERCEROS REF 0017101300139015 | 6,897.83 |
| 52 | 19/10/2017 | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 06:02 SUC 05:19 | 14,107.54 |
| 53 | 19/10/2017 | PAGO A TERCEROS 8700666653 | 1,028.74 |
| 54 | 20/10/2017 | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. PENSIONES | 3,359.63 |
| 55 | 31/10/2017 | PAGO A TERCEROS REF 0017103100295014 | 3,696.02 |
| 56 | 07/11/2017 | RASTREO 086900020174331179 | 3,359.63 |
| 57 | 07/11/2017 | PAGO A TERCEROS 8700666653 | 1,028.74 |
| 58 | 08/11/2017 | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. PLANEACION Y FINANZAS | 14,622.30 |
| 59 | 16/11/2017 | REF 0000117639 CONS ESTATAL PREV Y ATENC DE LA VIO | 3,696.02 |
| 60 | 22/11/2017 | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. PENSIONES | 3,359.63 |
| 61 | 22/11/2017 | PAGO A TERCEROS 8700666653 | 1,028.74 |
| 62 | 04/12/2017 | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. PLANEACION Y FINANZAS | 27,797.74 |
| 63 | 04/12/2017 | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. PLANEACION Y FINANZAS | 2,779.20 |
| 64 | 05/12/2017 | RASTREO 086901001154333979 | 3,359.63 |
| 65 | 05/12/2017 | PAGO A TERCEROS 8700666653 | 1,028.74 |
| 66 | 15/12/2017 | CAJA 0062 AUT 000000000 | 63,062.08 |
| 67 | 15/12/2017 | PAGO A TERCEROS 8700666653 | 1,028.74 |
| 68 | 15/12/2017 | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. PENSIONES | 3,359.63 |
| 69 | 15/12/2017 | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. PENSIONES | 188.51 |
| SUBTOTAL | | | \$ 169,046.55 |
| TOTAL BANAMEX 2617726 | | | \$ 484,309.81 |



CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

**CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)**

**RECURSOS
ESTATALES 2017**

| Monto | Pesos |
|-----------|-----------------|
| Revisable | \$ 2,717,730.49 |
| Revisado | \$ 2,717,730.49 |
| Observado | \$ 544,746.97 |

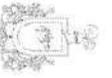
ANEXO 1

HOJA 4 DE 5

EGRESOS

PAGOS SIN COMPROBANTES CUENTA BANAMEX 5482580

| FECHA | REF | CONCEPTO | IMPORTE OBSERVADO |
|-----------------|--------|--------------------------------|----------------------|
| 11 ABR | T-2305 | NOMINA O6 Y FONACOT ABR | \$ 6,822.24 |
| 19 JUL | T-1360 | ISN JUNIO | 2,678.69 |
| 19 JUL | T-1959 | ISN FEBRERO | 3,714.63 |
| 15 AGO | T-7968 | TERAPIA EQUIPO | 3,100.00 |
| 15 AGO | T-0721 | TERAPIA RED | 3,100.00 |
| 22 NOV | T-1578 | INSTALACION AIRE ACONDICIONADO | 4,640.00 |
| 08 DIC | T-5034 | SERVICIOS DE FONTANERIA | 1,044.00 |
| 11 DIC | T-8540 | POSADA RED | 4,104.00 |
| SUBTOTAL | | | \$ 29,203.56 |



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

**CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)**

**RECURSOS
ESTATALES 2017**

| Monto | Pesos |
|-----------|-----------------|
| Revisable | \$ 2,717,730.49 |
| Revisado | \$ 2,717,730.49 |
| Observado | \$ 544,746.97 |

ANEXO 1

HOJA 5 DE 5

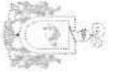
EGRESOS

PAGOS SIN COMPROBANTES CUENTA BANAMEX 5482580

| 0 | FECHA | CHT | BENEFICIARIO / PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE OBSERVADO |
|-----|------------|--------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 52 | 19/05/2017 | T-0603 | ROJO & CHOCOLATE | COPIAS | \$ 762.12 |
| 54 | 23/05/2017 | 2828 | GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | BAJA DEL VEHICULO | 1,057.00 |
| 62 | 22/06/2017 | T-2420 | CLAUDIA RAZO MORALES | TERAPIA DE CONTENCIÓN | 1,500.00 |
| 63 | 22/06/2017 | T-2461 | CLAUDIA RAZO MORALES | TERAPIA DE CONTENCIÓN | 1,500.00 |
| 87 | 11/09/2017 | 2854 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | SERVICIO TELEFONICO | 549.00 |
| 88 | 12/09/2017 | T-1791 | PST. CLAUDIA RAZO MORALES | CAPACITACION | 7,308.00 |
| 90 | 06/10/2017 | T-1831 | PST. CLAUDIA RAZO MORALES | CAPACITACION | 4,000.00 |
| 100 | 06/11/2017 | 2865 | EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V. | VALES DE AGUA | 3,150.00 |
| 121 | 22/11/2017 | 2885 | NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS | FONDO REVOLVENTE | 217.11 |
| 123 | 22/11/2017 | 2887 | OCTAVIO GARDA | HABITACION Y ALIMENTOS | 1,135.12 |
| 134 | 30/11/2017 | 2898 | NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS | VIATICOS MANZILLO | 396.00 |
| 135 | 01/12/2017 | 2899 | NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS | VIATICOS MANZILLO | 396.00 |
| 147 | 22/12/2017 | 2911 | PCO PAPELERIAS, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE OFICINA | 3,500.00 |
| 148 | 22/12/2017 | 2912 | NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS | CONSUMO DE ALIMENTOS | 400.00 |
| 150 | 26/12/2017 | 2914 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | SERVICIO TELEFONICO | 549.00 |
| 151 | 26/12/2017 | 2915 | ROSA EVELIA VILLARUEL FIGUEROA | TERAPIA INDIVIDUAL | 4,500.00 |
| 86 | 07/09/2017 | 2853 | ANGELICA MARIA LICEA ESCALERA | VIATICOS (FACTURA REPETIDA) | 314.25 |
| | | | | SUBTOTAL | \$ 31,233.60 |
| | | | | TOTAL BANAMEX 5482580 | \$ 60,437.16 |

GRAN TOTAL

\$544,746.97



CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

**CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)**

| RECURSOS ESTATALES 2017 | Montos | | ANEXO 2 |
|----------------------------|--------------|-----------------|---------|
| | Revisable | Pesos | |
| | Revisado | \$ 2,717,730.49 | |
| Observado | \$ 22,659.45 | | |

EGRESOS

GASTOS NO JUSTIFICADOS

| ENERO | CH/T | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE OBSERVADO |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|
| 27/03/2017 | 2803 | NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS (VIÁTICOS MZLLO) | COMIDAS | \$ 150.00 |
| 29/03/2017 | 2805 | NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS (VIÁTICOS MZLLO) | COMIDAS | 314.25 |
| 29/03/2017 | 2806 | MARCO ANTONIO DIAZ ROBLES (VIÁTICOS MZLLO) | COMIDAS Y CASSETAS | 314.25 |
| 05/04/2017 | 2808 | BERTA ELENA CONTRERAS LARIO (VIÁTICOS MZLLO) | COMIDAS Y CASSETAS | 314.25 |
| 09/05/2017 | 2822 | NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS (VIÁTICOS TECOMÁN) | COMIDAS Y CASSETAS | 200.00 |
| 09/05/2017 | 2823 | BERTA ELENA CONTRERAS LARIO (VIÁTICOS TECOMÁN) | COMIDAS Y CASSETAS | 200.00 |
| 25/05/2017 | 2830 | MARCO ANTONIO DIAZ ROBLES (VIÁTICOS MZLLO) | CASSETAS Y COMIDAS | 314.25 |
| 19/07/2017 | 2837 | MARCO ANTONIO DIAZ ROBLES (VIÁTICOS MZLLO) | VIÁTICOS | 314.25 |
| 01/08/2017 | 2841 | ZAIDA MARGARITA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (VIÁTICOS TECOMÁN) | VIÁTICOS TECOMÁN | 200.00 |
| 08/08/2017 | 2842 | ANGÉLICA MARÍA LIEGA ESCALERA (VIÁTICOS TECOMÁN) | VIÁTICOS TECOMÁN | 237.45 |
| 08/08/2017 | 2843 | NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS (VIÁTICOS TECOMÁN) | VIÁTICOS TECOMÁN | 314.25 |
| 07/08/2017 | 2851 | NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS (VIÁTICOS MZLLO) | VIÁTICOS MANZANILLO | 396.75 |
| 07/09/2017 | 2852 | ZAIDA MARGARITA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (VIÁTICOS MZLLO) | VIÁTICOS MANZANILLO | 314.25 |
| 30/10/2017 | 2862 | BERTA ELENA CONTRERAS LARIOS (MZLLO) | VIÁTICOS MANZANILLO | 314.25 |
| 30/10/2017 | 2863 | NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS (VIÁTICOS MZLLO) | VIÁTICOS MANZANILLO | 396.75 |
| 10/03/2017 | 2798 | NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS (VIÁTICOS MZLLO) | COMIDA | 314.25 |
| 10/03/2017 | 2798 | MARISCOS CAREDI S.A DE C.V. | COMIDA | 314.25 |
| 07/04/2017 | 2813 | MISMO | ALIMENTOS REUNION | 1,740.00 |
| 27/07/2017 | 2839 | CLARA HEIDI RANGEL MARTINEZ | CONSUMO DE ALIMENTOS | 404.00 |
| 10/11/2017 | 2869 | CLARA HEIDI RANGEL MARTINEZ | TACOS | 1,592.00 |
| 21/11/2017 | 2881 | CLARA HEIDI RANGEL MARTINEZ | TACOS | 1,808.00 |
| 22/11/2017 | 2884 | MARTHA GARCIA CENTENO | TORTAS | 1,850.00 |
| 23/11/2017 | 2889 | J. JESUS GARCIA SUAREZ | TACOS DE CARINITAS | 2,200.00 |
| 23/11/2017 | 2891 | JAIIME RIGOBERTO BAUTIZTA RANGEL | TACOS BARBACOA | 2,320.00 |
| 05/12/2017 | 2900 | SANDRA ELIZABETH CONTRERAS OCHOA | ANTICIPO RESTAURANT | 1,000.00 |
| 15/12/2017 | 2903 | PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA | ANTICIPO RESTAURAN | 1,000.00 |
| 18/12/2017 | 2906 | PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA | VALES DE REGALO | 2,457.00 |
| 19/12/2017 | 2907 | PROCESADORA DE ALIMENTOS CASA DE PIEDRA | PAGO TOTAL POSADA | 1,365.00 |
| TOTAL | | | | \$ 22,659.45 |



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

**CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)**

**RECURSOS
ESTATALES 2017**

| Monto | Pesos |
|-----------|-----------------|
| Revisable | \$ 2,717,730.49 |
| Revisado | \$ 2,717,730.49 |
| Observado | \$ 1,632.00 |

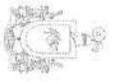
ANEXO 3

HOJA 1 DE 1

EGRESOS

PAGOS SIN COMPROBANTE FISCAL

| ENERO | CH/T | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE OBSERVADO |
|--------------|------|---|-------------------------|----------------------|
| 10/01/2017 | 2778 | VIAS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO Y DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | COMIDAS Y CASSETAS | \$ 260.00 |
| 27/03/2017 | 2802 | CONCECIONARIA ZONALTA S.A DE C.V. | CASSETAS | 260.00 |
| 05/04/2017 | 2807 | CONCECIONARIA ZONALTA S.A DE C.V. | COMIDAS Y CASSETAS | 260.00 |
| 25/05/2017 | 2829 | CONCECIONARIA ZONALTA S.A DE C.V. | CASSETAS Y COMIDAS | 130.00 |
| 19/07/2017 | 2834 | REMISION SIN NOMBRE | ESCOBAS | 114.00 |
| 19/07/2017 | 2834 | CARLOS GERARDO LOPEZ SANTANA | SERVICIOS DE CERRAJERIA | 348.00 |
| 19/07/2017 | 2838 | CONCECIONARIA ZONALTA S.A DE C.V. | VIATICOS | 260.00 |
| TOTAL | | | | \$ 1,632.00 |



CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)

RECURSOS ESTATALES 2017

| Monto | Pesos |
|-----------|-----------------|
| Revisable | \$ 2,717,730.49 |
| Revisado | \$ 2,717,730.49 |
| Observado | \$ 0.00 |

ANEXO 4
HOJA 1 DE 1

RECURSOS MATERIALES

BIENES NO LOCALIZADOS

| No. INVENTARIO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | MARCA |
|----------------|--------------------------------------|------------|
| 1 | 07-36862 COMPUTADORA DE ESCRITORIO | ENSAMBLADA |
| 2 | 08-47751 SILLA CON RUEDAS | |
| 3 | 08-29069 SILLA CON RUEDAS | |
| 4 | 08-46259 ANAQUEL | |
| 5 | S/N ANAQUEL | |
| 6 | S/N ANAQUEL | |
| 7 | S/N ANAQUEL | |
| 8 | S/N BOCINAS | |
| 9 | S/N MONITOR | |
| 10 | S/N TELEFONO | |
| 11 | 07-36735 VENTILADOR DE TORRE | LAKEWOOD |
| 12 | 08-29455 MESA CON RUEDAS | |
| 13 | 08-46257 MUEBLE PARA COMPUTADORA | |
| 14 | 1-000001 CPU | SAMSUNG |
| 15 | 08-41351 SILLA SECRETARIAL | |
| 16 | S/N SILLA ACOJINADA COLOR PURPURA | |
| 17 | 08-41350 SILLA GIRATORIA SECRETARIAL | |
| 18 | S/N CREDENZA | |
| 19 | 08-47906 SILLA SECRETARIAL | |
| 20 | 51-02556 COMPUTADORA ARMADA | |
| 21 | 8-36732 VENTILADOR DE TORRE | LAKEWOOD |
| 22 | 08-00314 MESA REDONDA (ICM) | |
| 23 | 04-00118 COMPUTADORA ARMADA | |
| 24 | 08-35081 MESA CON LLANTAS | |
| 25 | 08-46258 ESCRITORIO | |
| 26 | 04-00119 IMPRESORA F4280 | ALL-IN-ONE |
| 27 | 08-35084 ARCHIVERO 3 CAJONES | |
| 28 | 00-35083 ARCHIVERO 3 CAJONES | |
| 29 | 08-29480 LIBRERO AGLOMERADO | |
| 30 | 08-22117 MESA | |
| 31 | 08-47696 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA | |
| 32 | 07-27439 COMPUTADORA ARMADA | |



CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

**CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)**

**RECURSOS
ESTATALES 2017**

RECURSOS MATERIALES

BIENES NO REGISTRADOS EN INVENTARIO

| No. INVENTARIO | DESCRIPCIO DEL BIEN | MARCA | UBICACION / RESPONSABLE |
|----------------|---|--------|------------------------------|
| 1 | 08-29392 ARCHIVEROS 4 GAVETAS | | COORD RED INTERINSTITUCIONAL |
| 2 | 08-41344 LIBRERO 8 ENTREPANOS | | COORD RED INTERINSTITUCIONAL |
| 3 | S/N SILLA GIRATORIA AZUL TELA | | COORD RED INTERINSTITUCIONAL |
| 4 | S/N SILLA VISITANTE COLOR AZUL | | COORD RED INTERINSTITUCIONAL |
| 5 | 08-47308 SILLA VISITANTE COLOR AZUL | | COORD RED INTERINSTITUCIONAL |
| 6 | S/N MUEBLE PARA COMPUTADORA | | COORD RED INTERINSTITUCIONAL |
| 7 | S/N SALA EN PLIAN COLOR AMARILLO | | COORD RED INTERINSTITUCIONAL |
| 8 | S/N VENTILADOR LASKO | | COORD RED INTERINSTITUCIONAL |
| 9 | 07-36732 VENTILADOR DE TORRE | | JURIDICO |
| 10 | S/N COMPUTADORA | ARMADA | JURIDICO |
| 11 | S/N COMPUTADORA HACER | | ASISTENTE (BERTHA) |
| 12 | S/N SILLA NEGRA GIRATORIA | | ASISTENTE (BERTHA) |
| 13 | 08-41353 ARCHIVERO 3 CAJONES NEGRO | | ASISTENTE (BERTHA) |
| 14 | S/N VENTILADOR DE PEDESTAL | LASKO | ATENCIÓN EMOCIONAL |
| 15 | S/N GABINETE 2 PUERTAS NEGRA | | PASILLO ATENCIÓN |
| 16 | 08-29481 ESCRITORIO AGLOMERADO | | PASILLO ATENCIÓN |
| 17 | S/N SILLA PLANA MORADA | | PASILLO ATENCIÓN |
| 18 | 08-35091 ESCRITORIO AGLOMERADO | | COMUNICACION |
| 19 | 07-36168 COMPUTADORA VOSTRO | | COMUNICACION |
| 20 | S/N GRABADORA PANASONIC | | COMUNICACION |
| 21 | 07-23344 VENTILADOR | | COMUNICACION |
| 22 | S/N SILLA COLOR MORADO | | COMUNICACION |
| 23 | 08-35095 ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO | | COMUNICACION |
| 24 | 07-41242 CAMARA SX301S | CANON | COMUNICACION |
| 25 | 07-39840 CAMARA | KODAD | COMUNICACION |
| 26 | S/N SILLA GIRATORIA NEGRA | | COMUNICACION |
| 27 | 08-29037 CAMARA VIDEO DCR-SR66 | SONY | COMUNICACION |
| 28 | 07-00210 CAMARA DE VIDEO DC230 | CANON | COMUNICACION |
| 29 | 08-46255 MESA ESCRITORIO | | AREA DE IMPRESION |
| 30 | S/N IMPRESORA PRO MFP M477FDW | HP | AREA DE IMPRESION |
| 31 | S/N GABINETE 2 PUERTAS LAMINA | | AREA DE IMPRESION |
| 32 | 51-022545 IMPRESORA ECOSSYS | | AREA DE IMPRESION |
| 33 | 04-00118 COMPUTADORA ARMADA | | AREA DE IMPRESION |
| 34 | S/N COMPUTADORA | ACER | SECRETARIA (AMELIA) |
| 35 | 08-35709 MESA C RUEDAS | | COORD. AREAS DE ATENCIÓN |
| 36 | 08-47749 SILLA GIRATORIA AZUL TELA | | SALA ESPERA |
| 37 | S/N SILLA TELA NEGRA | | SALA ESPERA |

| Monto | Pesos |
|-----------|-----------------|
| Revisable | \$ 2,717,730.49 |
| Revisado | \$ 2,717,730.49 |
| Observado | \$ 0.00 |

ANEXO 5
HOJA 1 DE 1