



OFICIO No. CG/DAG/OD/1504/2019

**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 2018. 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 "Cédulas 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. AGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ

C.P. CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
OFFICIAL


CONTRALORIA GENERAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE COLIMA

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

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 2018	Sector	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	Clave de programa Descripción de auditoría
				DOD-AI-10 INTEGRAL

ÍNDICE	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	4-27

[Handwritten signature]

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 2018; notificando para tal efecto, a la C. Licda. Nancy Carolina Lau Contreras Directora General del CEPAVI mediante oficio número CG/DAG/OD/0494/2019 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 a el M.A.N.F. Carlos Arnolico Campos Ochoa, Coordinador de la Auditoría, y M.A.N.F. Juan Martín Alcántar Moreno, Auditor.

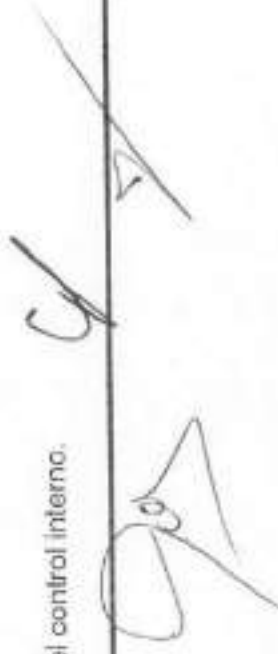
II.- Objeto y periodo revisado

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.



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 refiere al total de las operaciones revisadas, que equivalen a: **\$3,370,948.37**.

**CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)
RECURSOS ESTATALES
Cuenta Pública 2018**

CONCEPTO	IMPORTE				%	
	ASIGNADO	OTROS (1)	TOTAL	EJERCIDO		REVISADO
ESTATALES	\$ 3,131,915.84	\$238,032.53	\$ 3,370,948.37	\$ 3,258,985.85	\$ 3,370,948.37	100.00%
TOTAL	\$ 3,131,915.84	\$ 1,378.04	\$ 3,370,948.37	\$ 3,258,985.85	\$ 3,370,948.37	100.00%

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

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

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

III. Resultados de los trabajos desarrollados

Derivado de la revisión efectuada a los Recursos Estatales del Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar (CEPAVI), correspondiente al ejercicio 2018, se detectaron diversas irregularidades en los siguientes apartados:

- Ingresos.
- Egresos.
- Recursos Humanos.
- Recursos Materiales.
- Estados Financieros

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 **\$6'911,366.11**.

V. Cédulas de Observaciones

Colima, Col. 29 de Abril de 2019.



<p>CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>		<p>CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)</p>		<p>de</p>	<p>1</p>
<p>Unidad Auditada</p>		<p>RECURSOS ESTATALES 2018</p>	<p>SECTOR</p>	<p>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</p>	<p>Clave de programa</p>
<p>OBSERVACIONES</p>		<p>RECOMENDACIONES</p>			
<p>1.- INGRESOS</p>		<p>ADMINISTRATIVO</p>			
<p>Clave de programa</p>		<p>DOD-AI-10</p>			
<p>Descripción de auditoría</p>		<p>INTEGRAL</p>			

<p>Número observación:</p>	<p>\$ 3,370,948.37</p>
<p>Monto fiscalizable</p>	<p>\$ 3,370,948.37</p>
<p>Monto fiscalizado</p>	<p>\$ 3,382,549.32</p>
<p>Monto por adeudar</p>	<p>\$ 0.00</p>
<p>Monto por recuperar</p>	<p>\$ 0.00</p>

Observación:
De la revisión efectuada a la documentación comprobatoria de Ingresos del CEPAVI se detectaron incidencias por un total de **\$3'382,549.32** las cuales a continuación se detallan:

- Se determinó una diferencia de más por un importe de **\$146,497.56** dado que los ingresos efectivamente depositados en la cuenta bancaria del Consejo fueron por un total de **\$3'278,413.40** y el auxiliar contable por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas muestra un total de recursos transferidos al CEPAVI de **\$3'131,915.84**.
- No presentaron 59 recibos correspondientes a ingresos depositados por un total de: **\$3'236,051.76**. (ANEXO No. 1, PÁGINA 12-14).

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

Correctiva:
La Directora General del CEPAVI deberá de manera inmediata girar instrucciones a quien corresponda para que se lleven a cabo las siguientes acciones:

- Aclarar y justificar la diferencia de **\$146,497.56** entre los recursos depositados a favor del CEPAVI y el auxiliar contable de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
- Localizar e integrar al consecutivo correspondiente los 59 recibos faltantes por un importe total de: **\$3'236,051.76**.

Preventiva:
La Directora General del CEPAVI, en lo sucesivo, verificará que sean elaborados todos y que cada uno de los recibos de ingresos cumpla con los requisitos que al efecto señalen las disposiciones fiscales, además de que los mismos cuenten con el depósito correspondiente.

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

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

<p>CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA CIRCUITO ESTATAL DE CONTROL</p>		<p>CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)</p>		<p>Número observación: 2</p>
<p>Recurso: RECURSOS ESTATALES 2018</p>		<p>Sector: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</p>		<p>Montro fiscalizable: \$ 3,370,948.37</p>
<p>Unidad Auditada: OBSERVACIONES</p>		<p>Observación: RECOMENDACIONES</p>		<p>Montro fiscalizado: \$ 3,370,948.37</p>
<p>Observación: 2.- EGRESOS</p>		<p>Observación: RECOMENDACIONES</p>		<p>Montro por aclarar: \$ 1,009,092.28</p>
<p>Observación: 2.- EGRESOS</p>		<p>Observación: RECOMENDACIONES</p>		<p>Montro por recuperar: \$ 1,009,092.28</p>
<p>Observación: 2.- EGRESOS</p>		<p>Observación: RECOMENDACIONES</p>		<p>Riesgo: REINTEGRO</p>
<p>Observación: 2.- EGRESOS</p>		<p>Observación: RECOMENDACIONES</p>		<p>Clave de programa: DOD-AI-10</p>
<p>Observación: 2.- EGRESOS</p>		<p>Observación: RECOMENDACIONES</p>		<p>Descripción de auditoría: INTEGRAL</p>

<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: \$ 1'009,092.28 las cuales a continuación se detallan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Existen 184 retiros por un total de \$964,686.95, los cuales no cuentan con póliza ni el soporte documental que justifique el motivo por el cual se ejerció dicho recurso. (ANEXO No. 2, PÁGINA 15-27) Gastos no justificados plenamente por un total de \$42,483.08 por concepto de alimentos, posada, vales de regalo, viáticos y casetas. (ANEXO No. 3, PÁGINA 23-24). 5 pagos que importan la cantidad de: \$1,922.25, no cuentan con su comprobante fiscal correspondiente. (ANEXO No. 4, PÁGINA 25). 	<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: \$964,686.95 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: \$42,483.08. Recopilar los comprobantes fiscales faltantes por un total de \$1,922.20 o en su defecto proceder al reintegro.
--	--

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL		CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)		Número de observación: 1
				Monto fiscalizable: \$ 3,370,948.37 Monto fiscalizado: \$ 3,370,948.37 Monto por aclarar: \$ 1,009,092.28 Monto por recuperar: \$ 1,009,092.28 Riesgo: REINTEGRO
Unidad Auditada	RECURSOS ESTATALES 2018	Sector:	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	Clave de programa: DOD-AI-10
OBSERVACIONES 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 integralmente 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 Arnóldo Campos Ochoa
 Coordinador de Auditoría


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

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

<p>CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>		<p>CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)</p>		<p>Numero: 3</p>
<p>Unidad Auditada</p>		<p>RECURSOS ESTATALES 2018</p>	<p>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</p>	<p>de</p>
<p>OBSERVACIONES</p>		<p>RECOMENDACIONES</p>		
<p>3.- RECURSOS HUMANOS</p>		<p>Sector:</p>	<p>Clave de programa</p>	<p>de observación:</p>
<p>Observación:</p>		<p>Descripción de auditoría</p>		
<p>De la confronta realizada entre la plantilla, la nómina y la inspección física del personal que labora en el CEPAVI se detectaron las siguientes incidencias:</p>		<p>MONTO POR OBSERVAR</p>		
<p>No se presentaron los contratos de trabajo de la totalidad del personal.</p>		<p>ADMINISTRATIVO</p>		
<p>No se han expedido los comprobantes fiscales digitales para el pago de remuneraciones a cada uno de los trabajadores del CEPAVI por un total de \$2'519,724.51 correspondientes al ejercicio 2018.</p>		<p>Clave de programa</p>		
<p>Fundamento Legal: Artículo 15 y 23 de las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público 2017. Artículo 99 fracción III de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.</p>		<p>MONTO POR ACUMULAR</p>		
<p>Fecha de Compromiso: 10 días hábiles posteriores a la recepción del informe.</p>		<p>MONTO POR RECUPERAR</p>		
<p>C.P. Juan Carlos Flores Pérez Director de Auditoría Gubernamental</p>		<p>RIESGO</p>		
<p>M.A.N.F. Carlos Arroldo Campos Ochoa Coordinador de Auditoría</p>		<p>Administrativo</p>		
<p>M.A.N.F. Juan Martín Alcántar Moreno Auditor</p>		<p>Clave de programa</p>		
<p>M.A.N.F. Carlos Arroldo Campos Ochoa Coordinador de Auditoría</p>		<p>Descripción de auditoría</p>		
<p>M.A.N.F. Juan Martín Alcántar Moreno Auditor</p>		<p>Integral</p>		

Correctiva:
La Directora General del CEPAVI deberá de manera inmediata girar instrucciones a quien corresponda para que realice las siguientes acciones:

- Presentar los contratos de trabajo del personal por el ejercicio 2017.
- Exhibir la totalidad de los comprobantes fiscales digitales por un total de \$2'519,724.51 correspondientes al pago de remuneraciones de los trabajadores correspondientes al ejercicio 2018.

Preventiva:
La Directora General del CEPAVI, en lo sucesivo, verificará que sean expedidos los comprobantes fiscales digitales por cada uno de los pagos de remuneraciones a los trabajadores, así mismo, que éstos últimos cuenten con su contrato de trabajo legalizado formalmente.

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. Juan Martín Alcántar Moreno
Auditor

<p>CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL</p>		<p>CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)</p>		<p>Número de observación: 4</p>
<p>Unidad Auditada:</p>		<p>RECURSOS ESTATALES 2013</p>		<p>Monto fiscalizable: \$ 3,370,948.37</p>
<p>Sector:</p>		<p>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</p>		<p>Monto fiscalizado: \$ 3,370,948.37</p>
<p>OBSERVACIONES</p>		<p>RECOMENDACIONES</p>		<p>Monto por aclarar: \$ 0.00</p>
<p>4.- RECURSOS MATERIALES</p>		<p>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</p>		<p>Monto por recuperar: \$ 0.00</p>
<p>Observación:</p>		<p>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</p>		<p>Riesgo: ADMINISTRATIVO</p>
<p>De la confronta efectuada entre el inventario documental de bienes muebles y las existencias físicas, con los resguardos respectivos se observó lo siguiente:</p>		<p>Sector:</p>		<p>Clave de programa: DOD-AI-10</p>
<p>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.</p>		<p>RECOMENDACIONES</p>		<p>Descripción de auditoría: INTEGRAL</p>

4.- RECURSOS MATERIALES

Observación:

De la confronta efectuada entre el inventario documental de bienes muebles y las existencias físicas, con los resguardos respectivos se observó lo siguiente:

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.

No fueron localizados 32 bienes muebles relacionados en el inventario documental. (ANEXO No. 6, PÁGINA 26).

Se localizaron 37 bienes muebles mediante inspección física mismos que no se encuentran relacionados en el inventario documental. (ANEXO No. 6, PÁGINA 27).

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.

Correctiva:

La Coordinadora General del CEPAVI, deberá de manera inmediata girar instrucciones a quien corresponda para que se lleven a cabo las acciones siguientes:

Incorporar al Sistema de Control Patrimonial cada uno de los bienes muebles propiedad del CEPAVI, asimismo elaborará los resguardos correspondientes.

Localizar los 32 bienes faltantes o en su caso restituirlos con otros de las misas características.

Integrar al inventario los 37 bienes localizados mediante inspección física.

Preventiva:

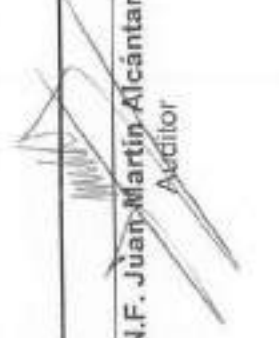
La Directora General del CEPAVI vigilará que en lo sucesivo se mantenga actualizado el inventario de bienes muebles de conformidad al proceso señalado en el Reglamento para la Administración, Uso, Resguardo, Conservación, Baja y Destino Final de Bienes del Gobierno del Estado de Colima.

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL		CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)		Número de observación: 4 Monto fiscalizable: \$ 3,370,948.37 Monto fiscalizado: \$ 3,370,948.37 Monto por aclarar: \$ 0.00 Monto por recuperar: \$ 0.00 Riesgo: ADMINISTRATIVO
Unidad Auditable:	RECURSOS ESTATALES 2013	Sector:	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	Clave de programa: DOD-AI-10
OBSERVACIONES		RECOMENDACIONES		

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 Arriola Campos Ochoa
 Coordinador de Auditoría


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

<p>CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>		<p>CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)</p>		<p>Número de observación: 5</p>
<p>RECURSOS ESTATALES 2018</p>		<p>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</p>		<p>Monto fiscalizable: \$ 3,370,948.37</p>
<p>OBSERVACIONES</p>		<p>RECOMENDACIONES</p>		<p>Monto fiscalizado: \$ 3,370,948.37</p>
<p>Unidad Auditada</p>		<p>Sector</p>		<p>Monto por aclarar: \$ 0.00</p>
<p>5.- ESTADOS FINANCIEROS</p>		<p>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</p>		<p>Monto por recuperar: \$ 0.00</p>
<p>Observación:</p>		<p>RECOMENDACIONES</p>		<p>Riesgo: ADMINISTRATIVO</p>
<p>Del análisis realizado 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.</p>		<p>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</p>		<p>Clave de programa: DOD-AI-10</p>
<p>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.</p>		<p>RECOMENDACIONES</p>		<p>Descripción de auditoría: INTEGRAL</p>

Observación:
Del análisis realizado 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.

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.

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 proporcionados para la auditoría 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.

Preventiva:

La Directora General del CEPAVI supervisará que los estados financieros que se publiquen 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 Amador Campos Ochoa
Coordinador de Auditoría

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

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)	RECURSOS ESTATALES 2018		Pérox	ANEXO 1
	Monto	Revisable	\$ 3,370,948.37	
	Revisado	\$ 3,370,948.37		HOJA 1 DE 3
	Contenido	\$ 3,276,413.40		

INGRESOS

INGRESOS SIN RECIBOS CORRESPONDIENTES

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE OBSERVADO	BANAMEX CUENTA
1	12/01/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTEIXE \$ 73,427.00	5482580
2	05/02/2018	DEPOSITO MIXTO 95,004.00	5482580
3	05/02/2018	DEPOSITO MIXTO 50,276.04	5482580
4	27/02/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTEIXE 95,004.00	5482580
5	05/03/2018	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR 2,039.91	5482580
6	05/03/2018	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR 3,714.53	5482580
7	05/03/2018	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR 2,673.99	5482580
8	05/03/2018	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR 2,738.99	5482580
9	05/03/2018	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR 2,892.84	5482580
10	05/03/2018	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR 2,779.20	5482580
11	05/03/2018	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR 2,678.99	5482580
12	12/04/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTEIXE 77,577.17	5482580
13	10/05/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTEIXE 9,553.23	5482580
14	14/05/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTEIXE 77,577.17	5482580
15	24/05/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTEIXE 3,622.80	5482580
16	29/05/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTEIXE 82,550.09	5482580
17	15/06/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTEIXE 81,462.81	5482580
18	26/06/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTEIXE 118,815.08	5482580
19	12/07/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTEIXE 109,537.20	5482580
20	27/07/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTEIXE 165,297.90	5482580
21	27/07/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTEIXE 108,440.84	5482580
22	14/08/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTEIXE 100,139.05	5482580
23	29/08/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTEIXE 100,156.98	5482580
24	13/09/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTEIXE 100,233.83	5482580
	SUBTOTAL	\$1,458,833.25	

[Handwritten signature]

CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)	RECURSOS ESTATALES 2018		ANEXO 1	
			Monto	Pesos
			Revisable	\$ 3,370,948.37
			Revisado	\$ 3,370,948.37
		Obrerando	\$ 3,278,413.40	HOJA 2 DE 3

INGRESOS

INGRESOS SIN RECIBOS CORRESPONDIENTES

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE OBSERVADO	BANAMEX CUENTA
25/20/09/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	\$ 19,450.42	5482580
26/21/09/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	3,358.57	5482580
27/21/09/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	4,055.36	5482580
28/15/10/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	102,279.85	5482580
29/17/10/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	3,959.57	5482580
30/17/10/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	4,003.37	5482580
31/31/10/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	100,851.83	5482580
32/15/11/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	100,279.85	5482580
33/27/11/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	45,432.21	5482580
34/27/11/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	21,890.74	5482580
35/27/11/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	43,455.53	5482580
36/27/11/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	4,054.06	5482580
37/20/12/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	222,232.01	5482580
38/28/12/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	100,279.85	5482580
39/29/01/2018	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL EDO	73,969.40	2617726
40/01/02/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	95,004.00	2617726
41/01/02/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	2,775.20	2617726
42/14/02/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	99,736.96	2617726
43/27/02/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	2,933.00	2617726
44/27/02/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	16,534.86	2617726
45/27/02/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	77,577.17	2617726
46/27/02/2018	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE	13,452.73	2617726
47/15/03/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	103,890.15	2617726
48/27/03/2018	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE	77,577.17	2617726
	SUBTOTAL	\$ 1,339,780.88	

CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)	RECURSOS ESTATALES 2018		ANEXO 1	
	Monto	Pesos	Revisable	\$ 3,370,948.37
	Observado	Observado	Revisada	\$ 3,370,948.37
			Observado	\$ 3,278,413.40

INGRESOS

INGRESOS SIN RECIBOS CORRESPONDIENTES

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE OBSERVADO	BAHAMEX CUENTA
49 12/04/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTE/KE	\$ 31,777.71	2617726
50 12/04/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTE/KE	3,641.06	2617726
51 13/04/2018	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE	4,127.42	2617726
52 27/04/2018	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER	77,577.57	2617726
53 20/09/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTE/KE	40,648.52	2617726
54 20/09/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTE/KE	24,207.42	2617726
55 20/09/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTE/KE	37,075.85	2617726
56 21/09/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTE/KE	3,088.54	2617726
57 21/09/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTE/KE	4,375.18	2617726
58 27/08/2018	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL	100,730.91	2617726
59 14/12/2018	PAGO RECIBIDO DE BAHORTE/KE	100,278.65	2617726
SUBTOTAL		\$427,437.63	
TOTAL		\$3,236,051.76	



INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

RECURSOS ESTATALES 2018	Monto		Pesos	
	Revisable		\$ 3,370,948.37	ANEXO 2
	Revisado		\$ 3,370,948.37	HOJA 1 DE 8
	Observado		\$ 964,685.95	

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

EGRESOS

PAGOS SIN POLIZA NI COMPROBANTES CUENTA BANAMEX 2617726

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE OBSERVADO
08/01/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2	\$ 7,437.30
08/02/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5	95,034.00
08/02/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3	50,278.04
23/02/2018	PAGO INTERBANCARIO	2,178.28
23/02/2018	PAGO INTERBANCARIO	3,349.44
23/02/2018	PAGO INTERBANCARIO	3,627.36
23/02/2018	PAGO INTERBANCARIO	3,627.36
23/02/2018	PAGO INTERBANCARIO	308.91
23/02/2018	PAGO INTERBANCARIO	1,373.34
23/02/2018	PAGO INTERBANCARIO	1,373.34
28/02/2018	PAGO A TERCEROS	1,028.74
28/02/2018	PAGO A TERCEROS	1,028.74
28/02/2018	PAGO A TERCEROS	1,028.74
28/02/2018	PAGO A TERCEROS	1,028.74
28/02/2018	PAGO A TERCEROS	1,028.74
28/02/2018	PAGO INTERBANCARIO	1,373.34
28/02/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6	4,127.42
01/03/2018	PAGO INTERBANCARIO	3,627.36
01/03/2018	PAGO INTERBANCARIO	17,145.36
16/03/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	4,127.42
28/03/2018	CARGO GLOBAL 98964999 NOMINA	63,500.32
03/04/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	4,127.42
05/04/2018	PAGO INTERBANCARIO	1,373.34
05/04/2018	PAGO INTERBANCARIO	3,627.36
SUBTOTAL		\$ 276,895.45

[Handwritten signature]

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)	RECURSOS ESTATALES 2018		ANEXO 2
	Monto	Pesos	
	Revisable	\$ 3,370,948.37	
	Revisado	\$ 3,370,948.37	
	Observado	\$ 564,888.95	

EGRESOS

PAGOS SIN POLIZA NI COMPROBANTES CUENTA BANAMEX 2617726

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE OBSERVADO
25	09/04/2018 PAGO INTERBANCARIO	\$ 3,627.35
26	09/04/2018 PAGO A TERCEROS	1,028.74
27	09/04/2018 PAGO A TERCEROS	1,028.74
28	17/04/2018 PAGO INTERBANCARIO	4,127.42
29	17/04/2018 PAGO A TERCEROS	1,028.74
30	17/04/2018 PAGO INTERBANCARIO	3,627.35
31	09/05/2018 PAGO A TERCEROS	1,365.18
32	09/05/2018 PAGO A TERCEROS	1,365.18
33	09/05/2018 PAGO A TERCEROS	1,365.18
34	09/05/2018 PAGO A TERCEROS	1,365.18
35	09/05/2018 PAGO A TERCEROS	1,365.18
36	09/05/2018 PAGO INTERBANCARIO	1,365.18
37	09/05/2018 PAGO INTERBANCARIO	1,365.18
38	08/05/2018 PAGO INTERBANCARIO	1,373.34
39	09/05/2018 PAGO A TERCEROS	1,028.74
40	09/05/2018 PAGO INTERBANCARIO	3,627.35
41	14/05/2018 PAGO INTERBANCARIO	4,343.22
42	14/05/2018 PAGO A TERCEROS	1,028.74
43	11/06/2018 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL	4,496.68
44	11/06/2018 PAGO A TERCEROS	1,028.74
45	11/06/2018 PAGO INTERBANCARIO	1,373.34
46	18/06/2018 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12	6,060.63
47	18/06/2018 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10	6,060.63
48	19/06/2018 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11	6,060.63
SUBTOTAL		\$ 60,503.94

CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)	RECURSOS ESTATALES 2018		ANEXO 2
	Monto	Plazo	
	Revisable	\$ 3,370,943.37	
	Revisado	\$ 3,370,943.37	HOJA 3 DE 8
	Observado	\$ 964,683.85	

EGRESOS

PAGOS SIN POLIZA NI COMPROBANTES CUENTA BANAMEX 2617726

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE OBSERVADO
21/06/2018	PAGO INTERBANCARIO	\$ 4,509.54
21/06/2018	PAGO A TERCEROS	1,028.74
02/07/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15	5,506.06
02/07/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14	5,506.06
02/07/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13	5,506.06
02/07/2018	PAGO INTERBANCARIO	4,509.54
02/07/2018	PAGO INTERBANCARIO	1,373.34
02/07/2018	PAGO A TERCEROS	1,028.74
13/07/2018	PAGO A TERCEROS	1,028.74
13/07/2018	PAGO INTERBANCARIO	4,509.54
16/07/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18	6,060.64
16/07/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17	6,060.64
19/07/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16	6,060.64
27/07/2018	PAGO A TERCEROS	1,028.74
27/07/2018	PAGO INTERBANCARIO	5,223.27
27/07/2018	PAGO INTERBANCARIO	1,373.34
30/07/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21	6,060.64
30/07/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20	6,060.64
03/08/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19	6,060.64
14/08/2018	CARGO GLOBAL 33021595 NOMINA	69,543.47
16/08/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23	6,060.64
16/08/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	6,060.64
16/08/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22	6,060.64
22/08/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25	4,019.40
	SUBTOTAL	\$ 170,242.22

C
G

RECURSOS ESTATALES 2018	Monto	Pesos	ANEXO 2
	Revisable	\$ 3,370,948.37	
	Revisado	\$ 3,370,948.37	HOJA 4 DE 8
	Observado	\$ 964,586.95	

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

EGRESOS

PAGOS SIN POLIZA NI COMPROBANTES CUENTA BANAMEX 2617726

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE OBSERVADO
73	24/06/2018 PAGO INTERBANCARIO	\$ 3,359.63
74	24/06/2018 PAGO A TERCEROS	1,359.35
75	30/06/2018 PAGO INTERBANCARIO	1,803.64
76	30/06/2018 PAGO A TERCEROS	6,090.64
77	30/08/2018 PAGO A TERCEROS	4,019.48
78	30/08/2018 PAGO A TERCEROS	6,090.64
79	30/08/2018 PAGO INTERBANCARIO	6,090.64
80	03/09/2018 PAGO A TERCEROS	-980.13
81	03/09/2018 PAGO INTERBANCARIO	5,223.27
82	03/09/2018 PAGO INTERBANCARIO	1,373.34
83	03/09/2018 PAGO INTERBANCARIO	32,410.56
84	06/09/2018 PAGO INTERBANCARIO	60.95
85	06/09/2018 PAGO INTERBANCARIO	60.90
86	06/09/2018 PAGO INTERBANCARIO	60.00
87	06/09/2018 PAGO INTERBANCARIO	31.57
88	06/09/2018 PAGO INTERBANCARIO	31.57
89	06/09/2018 PAGO INTERBANCARIO	31.57
90	06/09/2018 PAGO INTERBANCARIO	31.57
91	06/09/2018 PAGO INTERBANCARIO	31.57
92	06/09/2018 PAGO INTERBANCARIO	31.57
SUBTOTAL		\$ 68,850.99

G. A. A.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)	RECURSOS ESTATALES 2018		Monto		Pagos	
			Revisable	\$ 3,370,948.37	Revisado	\$ 3,370,948.37
			Observado	\$ 964,886.96		
						ANEXO 2
						HOJA 5 DE 8

EGRESOS

PAGOS SIN POLIZAS NI COMPROBANTES CUENTA BANAMEX 2617726

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE OBSERVADO
03/06/09/2018	PAGO INTERBANCARIO	\$ 31.57
04/06/09/2018	PAGO INTERBANCARIO	31.57
05/06/09/2018	PAGO INTERBANCARIO	31.57
06/06/09/2018	PAGO INTERBANCARIO	31.57
07/06/09/2018	PAGO INTERBANCARIO	31.57
08/06/09/2018	PAGO INTERBANCARIO	250.00
09/06/09/2018	PAGO INTERBANCARIO	50.00
10/13/09/2018	PAGO A TERCEROS	6,000.04
10/13/09/2018	PAGO A TERCEROS	4,019.40
10/13/09/2018	PAGO A TERCEROS	6,000.04
10/18/09/2018	PAGO INTERBANCARIO	5,509.75
10/18/09/2018	PAGO A TERCEROS	1,028.74
10/18/09/2018	PAGO INTERBANCARIO	31.57
10/18/09/2018	PAGO INTERBANCARIO	250.00
10/18/09/2018	PAGO INTERBANCARIO	50.00
10/19/09/2018	PAGO INTERBANCARIO	31.57
10/19/09/2018	PAGO INTERBANCARIO	37,731.85
11/02/10/2018	PAGO INTERBANCARIO	41,406.07
11/02/10/2018	PAGO INTERBANCARIO	25,000.32
11/02/10/2018	PAGO INTERBANCARIO	5,476.11
11/02/10/2018	PAGO INTERBANCARIO	20,159.40
11/02/10/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26	1,373.34
11/02/10/2018	PAGO A TERCEROS	1,028.74
11/02/10/2018	PAGO INTERBANCARIO	31.57
11/02/10/2018	PAGO INTERBANCARIO	250
11/02/10/2018	PAGO INTERBANCARIO	40.00
11/03/10/2018	PAGO INTERBANCARIO	31.57
12/10/10/2018	PAGO INTERBANCARIO	5,476.11
	SUBTOTAL	\$ 101,565.32




CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)	RECURSOS ESTATALES 2018		ANEXO 2	
	Monto	Pesos		
	Revisable	\$ 3,370,948.37		
	Revisado	\$ 3,370,948.37		
	Observado	\$ 964,886.95		HOJA 6 DE 8

EGRESOS

PAGOS SIN POLIZAS NI COMPROBANTES CUENTA BANAMEX 2617726

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE OBSERVADO
121 18/10/2018	PAGO A TERCEROS	\$ 1,028.74
122 18/10/2018	PAGO INTERBANCARIO	31.57
123 18/10/2018	PAGO INTERBANCARIO	31.57
124 18/10/2018	PAGO INTERBANCARIO	250
125 05/11/2018	PAGO INTERBANCARIO	5,476.11
126 05/11/2018	PAGO INTERBANCARIO	31.57
127 05/11/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27	1,373.34
128 05/11/2018	PAGO INTERBANCARIO	250
129 05/11/2018	PAGO INTERBANCARIO	20
130 05/11/2018	PAGO A TERCEROS	1,028.74
131 05/11/2018	PAGO INTERBANCARIO	31.57
132 27/11/2018	PAGO INTERBANCARIO	5,476.11
133 27/11/2018	PAGO A TERCEROS	1,028.74
134 27/11/2018	PAGO INTERBANCARIO	31.57
135 27/11/2018	PAGO INTERBANCARIO	31.57
136 27/11/2018	PAGO INTERBANCARIO	250
137 27/11/2018	PAGO INTERBANCARIO	10
138 27/11/2018	PAGO INTERBANCARIO	46,292.11
139 27/11/2018	PAGO INTERBANCARIO	22,736.66
140 27/11/2018	PAGO INTERBANCARIO	44,294.25
141 05/12/2018	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28	1,373.34
142 17/12/2018	PAGO A TERCEROS	1,028.74
143 17/12/2018	PAGO INTERBANCARIO	5,476.11
144 17/12/2018	PAGO INTERBANCARIO	31.57
	SUBTOTAL	\$ 137,613.87

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)	RECURSOS ESTATALES 2018		ANEXO 2	
	Monito	Presos	Revisable	\$ 3,370,948.37
	Observado	\$ 964,886.95	Revisado	\$ 3,370,948.37

EGRESOS

PAGOS SIN POLIZAS NI COMPROBANTES CUENTA BANAMEX 2617726

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE OBSERVADO
145 17/12/2018	PAGO INTERBANCARIO	\$ 31.57
146 17/12/2018	PAGO INTERBANCARIO	250
147 17/12/2018	PAGO INTERBANCARIO	30.00
148 20/12/2018	PAGO INTERBANCARIO	5,476.11
149 20/12/2018	PAGO A TERCEROS	1,028.74
150 21/12/2018	PAGO INTERBANCARIO	31.57
151 21/12/2018	PAGO INTERBANCARIO	31.57
152 21/12/2018	PAGO INTERBANCARIO	250
153 21/12/2018	PAGO INTERBANCARIO	50.00
154 26/12/2018	PAGO INTERBANCARIO	5,476.11
155 28/12/2018	PAGO INTERBANCARIO	31.57
156 31/12/2018	PAGO INTERBANCARIO	31.57
157 31/12/2018	PAGO INTERBANCARIO	250.00
158 31/12/2018	PAGO A TERCEROS	1,028.74
159 31/12/2018	PAGO INTERBANCARIO	20.00
	SUBTOTAL	\$14,017.55
	TOTAL BANAMEX 2617726	\$ 889,489.04

[Handwritten signature]

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)	RECURSOS ESTATALES 2018		AMEXO 2
	Monto	Pesos	
	Revisable	\$ 3,370,948.37	
	Revisado	\$ 3,370,948.37	
	Observado	\$ 964,688.95	HOJA 3 DE 8

EGRESOS

PAGOS SIN POLIZAS NI COMPROBANTES CUENTA BANAMEX 5482580

FECHA	CHT	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	IMPORTE OBSERVADO
1	13/01/2018	CH-2315 ROSA EVELIA VILLARUEL FIGUEROA	\$ 4,500.00
2	06/02/2018	CH-2321 FALTA	3,180.00
3	04/03/2018	CH-2339 MARCO ANTONIO ALCARAZ OCHIDA	1,000.00
4	04/04/2018	CH-2344 JOSE FERMIN GONZALEZ CARRILLO	5,800.00
5	06/04/2018	CH-2345 JOSE FERMIN GONZALEZ CARRILLO	3,770.00
6	13/04/2018	CH-2348 NANCY	3,180.00
7	23/04/2018	CH-2351 PCC PAPELERIAS	918.88
8	02/05/2018	CH-2358 SORIANA	3,350.00
9	25/04/2018	CH-2359 JAIRO LEONEL GUERRERO ALMAZAN	2,204.60
10	14/05/2018	CH-2365 NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS	3,180.00
11	15/05/2018	CH-2366 PCC PAPELERIAS	2,029.38
12	18/06/2018	CH-2368 ZAIDA MARGARITA GONZALEZ RODRIGUEZ	314.25
13	21/06/2018	CH-2390 PCC PAPELERIAS	4,500.00
14	25/06/2018	CH-2393 NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS	3,180.00
15	10/07/2018	CH-3002 HECTOR MORENO ALCARAZ	3,500.00
16	08/08/2018	CH-3015 NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS	396.75
17	16/08/2018	CH-3021 NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS	3,180.00
18	24/11/2018	CH-3040 NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS	3,180.00
19	03/11/2018	CH-3048 NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS	3,000.00
20	28/11/2018	CH-3064 FALTA	2,656.40
21	26/07/2018	T-62844 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER	5,000.00
22	27/07/2018	T-20880 PAGO INTERBANCARIO A BBVA	4,640.00
23	27/07/2018	T-20883 PAGO INTERBANCARIO A BBVA	5,800.00
24	27/07/2018	T-20887 PAGO INTERBANCARIO A BBVA	1,624.00
25	18/12/2018	T-56952 PAGO INTERBANCARIO A BBVA	75,197.91
TOTAL BANAMEX 5482580			\$ 75,197.91

GRAN TOTAL	\$564,688.95
-------------------	---------------------

(Handwritten signatures and marks)

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)	RECURSOS ESTATALES 2018		ANEXO 3
	Monto	Papeos	
	Revisable	\$ 3,370,948.37	
	Revisado	\$ 3,370,948.37	HOJA 1 DE 2
	Observado	\$ 42,483.08	

EGRESOS

GASTOS NO JUSTIFICADOS

FECHA	CHIT	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE OBSERVADO
1	06/02/2018	2919 ZAIDA MARGARITA GONZALEZ RODRIGUEZ	CONSUMO	\$ 185.00
2	05/02/2018	2920 ANDELICA MA. LICEA ESCALERA	CONSUMO	185.00
3	23/02/2018	2927 NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS	CONSUMO	250.56
4	02/03/2018	2930 MA. DEL ROSARIO SANCHEZ	CAFÉ GRANULADO	700.00
5	08/03/2018	2931 JOSE ALBERTO CARDENAS GONZALEZ	CONSUMO	1,000.00
6	09/03/2018	2932 JOSE ALBERTO CARDENAS GONZALEZ	CONSUMO	4,000.00
7	20/04/2018	2957 SERGIO JAVIER MARTINEZ ZEPEDA	BOCADILLOS	4,719.00
8	16/05/2018	2986 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	VINO TINTOS	762.07
9	17/05/2018	2987 MA. CONCEPCION MENDOZA ALVAREZ	RENTA DE MUEBLE	749.00
10	18/05/2018	2988 MARTHA GARCIA CENTENO	ALIMENTOS DIVERSOS	2,400.00
11	18/05/2018	2989 SERGIO JAVIER MARTINEZ ZEPEDA	BOCADILLOS	7,308.00
12	25/05/2018	2972 ZAIDA MARGARITA GONZALEZ RODRIGUEZ	CONSUMO	200.00
13	29/05/2018	2973 ANDELICA MARIA LICEA ESCALERA	CONSUMO	200.00
14	30/05/2018	2974 NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS	CONSUMO	355.75
15	30/05/2018	2975 CLAUDIA ZAMORANO AVALOS	CONSUMO	314.25
16	30/05/2018	2976 LUZ ADRIANA AGUAYO DIAZ	CONSUMO	314.25
17	01/06/2018	2977 CLARA HEIDI RAMGEL	CONSUMO	621.00
18	05/06/2018	2978 NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS	CONSUMO	314.25
19	05/06/2018	2979 BERTA ELENA CONTRERAS LARIOS	CONSUMO	237.45
20	18/06/2018	2987 NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS	CONSUMO	355.75
			SUBTOTAL	\$ 25,243.33

García

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)	RECURSOS ESTATALES 2018		Monto	Pesos	ANEXO 3
			Revisable	\$ 3,370,948.37	
			Revisado	\$ 3,370,948.37	
			Observado	\$ 42,483.08	HOJA 2 DE 2

EGRESOS

GASTOS NO JUSTIFICADOS

FECHA	CHIT	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE OBSERVADO
21	2905	CLARA HEIDI RANGEL MARTINEZ	CONSUMO	\$ 1,448.00
22	06/07/2018	CLARA HEIDI RANGEL MARTINEZ	CONSUMO	1,260.00
23	11/07/2018	JAIIME RIGOBERTO BAUTISTA RANGEL	CONSUMO	476.00
24	13/07/2018	AZUCENA NOHEMI LOZA QUINTERO	CONSUMO	1,230.00
26	29/07/2018	NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS	CONSUMO	396.75
26	29/07/2018	LUZ ADRIANA AGUAYO DIAZ	CONSUMO	314.25
27	17/06/2018	CLARA HEIDI RANGEL MARTINEZ	CONSUMO	2,168.00
28	21/09/2018	CLARA HEIDI RANGEL MARTINEZ	CONSUMO	1,269.00
29	21/09/2018	JOSE PORFIRIO CARMONA SANTIAGO	CONSULTAS	1,500.00
30	24/10/2018	PAOLA MONTES URIBE	SERVICIO	237.45
31	24/10/2018	ANGELICA M. LOCEA ESCALERA	SERVICIO	237.45
32	08/11/2018	GUILLERMO RAMIREZ ZAVALA	CONSUMO	314.25
33	16/11/2018	NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS	CONSUMO	314.25
34	16/11/2018	BERTA ELENA CONTRERAS LARIOS	CONSUMO	327.45
35	16/11/2018	GUILLERMO RAMIREZ ZAVALA	CONSUMO	237.45
36	19/11/2018	PALOMA M. PINTO NOVELA	CONSUMO	237.45
37	22/11/2018	NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS	CONSUMO	396.75
38	22/11/2018	GUILLERMO RAMIREZ ZAVALA	CONSUMO	314.25
39	23/11/2018	JOSE RICARDO DIAZ URIBE	CONSUMO	1,261.00
40	23/11/2018	ROSA EVELIA VILLARRUEL FIGUEROA	TERAPIA DE CONTENCIÓN	3,300.00
			SUBTOTAL	\$ 17,239.75
			TOTAL	\$ 42,483.08

99

CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)	RECURSOS ESTATALES 2018		Monto	Pasos	ANEXO 4
			Revisado	\$ 3,370,948.37	
			Revisado	\$ 3,370,948.37	
			Observado	\$ 1,922.25	HOJA 1 DE 1

EGRESOS

PAGOS SIN COMPROBANTE FISCAL

FECHA	CHIT	BENEFICIARIO/PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE OBSERVADO
1	06/02/2018	2818	ZAIDA MARGARITA GONZALEZ RODRIGUEZ	CASSETAS \$130.00
2	06/02/2018	2920	ANGELICA MA. UGEA ESCALLERA	CASSETAS 130.00
3	12/06/2018	2809	BERTA ELENA CONTRERAS LARIOS	CASSETAS 314.25
4	13/07/2018	3005	CLARA HEIDI RANGEL MARTINEZ	CONSUMO 1,088.00
5	23/08/2018	3023	GUILLERMO RAMIREZ ZAVALA	CASSETAS 260.00
			TOTAL	\$1,922.25

y
D

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

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

RECURSOS
 ESTATALES 2018

Monto		Pesos	
Revisible		\$	3,370,948.37
Revisado		\$	3,370,948.37
Ocultado		\$	0.00

ANEXO 5

HOJA 1 DE 1

RECURSOS MATERIALES

BIENES NO LOCALIZADOS

No. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ENSAMBLADA	MARCA
1	07-30032	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ENSAMBLADA
2	08-47751	SILLA CON RUEDAS	
3	08-29099	SILLA CON RUEDAS	
4	08-46255	ANAQUEL	
5	S/N	ANAQUEL	
6	S/N	ANAQUEL	
7	S/N	ANAQUEL	
8	S/N	BOCIMAS	
9	S/N	MONITOR	
10	S/N	TELEFONO	
11	07-36735	VENTILADOR DE TORRE	LAKEWOOD
12	08-29495	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	08-47800	SILLA SECRETARIAL	
20	01-02555	COMPUTADORA ARMADA	
21	8-36732	VENTILADOR DE TORRE	LAKEWOOD
22	08-00314	MESA REDONDA (1CM)	
23	04-00118	COMPUTADORA ARMADA	
24	08-35081	MESA CON LLANTAS	
25	08-46258	ESCRITORIO	
26	04-00119	IMPRESORA F4260	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	08-47806	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	
32	07-27430	COMPUTADORA ARMADA	

Handwritten signature

Handwritten signature

CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVI)	RECURSOS ESTATALES 2018		Monto	Pesos	ANEXO 6
	Revisable	Revisado	\$ 3,370,948.37	\$ 3,370,948.37	HOJA 1 DE 1
	Observado		\$ 0.00		

RECURSOS MATERIALES

BIENES NO REGISTRADOS EN INVENTARIO

Nº. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	UBICACIÓN / RESPONSABLE
1	01-29392 ARCHIVOS 4 GAVETAS		COORD. RED INTERINSTITUCIONAL
2	01-41344 LIBRERO 8 ENTREPANOS		COORD. RED INTERINSTITUCIONAL
3	SN SILLA GIRATORIA AZUL TELA		COORD. RED INTERINSTITUCIONAL
4	SN SILLA VISITANTE COLOR AZUL		COORD. RED INTERINSTITUCIONAL
5	01-47303 SILLA VISITANTE COLOR AZUL		COORD. RED INTERINSTITUCIONAL
6	SN MUEBLE PARA COMPUTADORA		COORD. RED INTERINSTITUCIONAL
7	SN SALA EN PLAIN COLOR AMARILLO		COORD. RED INTERINSTITUCIONAL
8	SN VENTILADOR LASKO		COORD. RED INTERINSTITUCIONAL
9	07-36732 VENTILADOR DE TORRE		JURIDICO
10	SN COMPUTADORA	ARMADA	JURIDICO
11	SN COMPUTADORA HACER		ASISTENTE (BERTHA)
12	SN SILLA NEGRA GIRATORIA		ASISTENTE (BERTHA)
13	01-41353 ARCHIVERO 3 CAJONES NEGRO		ASISTENTE (BERTHA)
14	SN VENTILADOR DE PEDESTAL	LASKO	ATENCIÓN EMOCIONAL
15	SN GABINETE 2 PUERTAS NEGRA		PASILLO ATENCIÓN
16	01-29481 ESCRITORIO AGLOMERADO		PASILLO ATENCIÓN
17	SN SILLA PUJANA MORADA		PABILLO ATENCIÓN
18	01-38291 ESCRITORIO AGLOMERADO		COMUNICACIÓN
19	07-36168 COMPUTADORA VOSTRO		COMUNICACIÓN
20	SN VENTILADOR		COMUNICACIÓN
21	07-23344 GRABADORA PANASONIC		COMUNICACIÓN
22	SN SILLA COLOR MORADO		COMUNICACIÓN
23	01-30296 ARCHIVERO 2 GAVETAS AGLOMERADO		COMUNICACIÓN
24	07-41242 CAMARA SICOIS	CANON	COMUNICACIÓN
25	07-39840 CAMARA	KODAK	COMUNICACIÓN
26	SN SILLA GIRATORIA NEGRA		COMUNICACIÓN
27	01-29037 CAMARA VIDEO DCR-SR08	SONY	COMUNICACIÓN
28	07-00218 CAMARA DE VIDEO DC230	CANON	COMUNICACIÓN
29	01-46256 MESA ESCRITORIO		AREA DE IMPRESION
30	SN IMPRESORA PRO MFP M477FDW	HP	AREA DE IMPRESION
31	SN GABINETE 2 PUERTAS LAMINA		AREA DE IMPRESION
32	51-222545 IMPRESORA ECOSYS		AREA DE IMPRESION
33	04-20118 COMPUTADORA ARMADA		AREA DE IMPRESION
34	SN COMPUTADORA	ACER	SECRETARIA (AMELIA)
35	01-30706 MESA C RUEDAS		COORD. AREAS DE ATENCIÓN
36	01-47748 SILLA GIRATORIA AZUL TELA		SALA ESPERA
37	SN SILLA TELA NEGRA		SALA ESPERA

