



**CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

<b>CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</b> ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL		<b>INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA</b>			
Unidad Auditada	INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA	Sector:	DESCENTRALIZADO	Clave de programa	OD-AI-05
				Descripción de auditoría	INTEGRAL
<b>INDICE</b>					<b>HOJA No.</b>
I.	ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA				2
II.	OBJETO Y PERIODO REVISADO				2-3
III.	RESULTADO DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS				3
IV.	CONCLUSIONES				4
V.	CÉDULA DE OBSERVACIONES				5-45

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





### **I.- Antecedentes**

Con fundamento en el artículos 14, 16 y 134 de la 13, Artículo 60,61 66 y 108 párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Artículo 17 fracción X, 26, 32 fracciones II, X y XVII, 43, 44, 46, 52 párrafo primero, segundo y tercero en sus fracciones I, IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XXIV y 53 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima, Artículos 1, 2 numeral 1 fracción V y VI, 3 numeral 1 fracción V, 4 numeral 1 fracción XLV, 5, 6, 14 y 57 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, artículo 51, fracción V, del Código Fiscal del Estado de Colima, de aplicación supletoria por disposición del artículo 5 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, Artículos 1, 2 párrafo segundo, 4 fracción I, 6 primer párrafo, y 55, Ley de la Entidades Paraestatales del Estado de Colima, Acuerdo Tercero fracción I inciso b) del Acuerdo de Sectorización de los Organismos Descentralizados y Desconcentrado del Estado de Colima publicado en el periódico oficial "El Estado de Colima" el 07 de diciembre del 2019, Artículos 1, 4 numeral 1 fracción II, 8 fracciones I, III, IV, V, VI, VII y VIII y 18 numeral 1 y numeral 2 en sus fracciones III, IV, V, VI, X, XIII, XV, XVIII y XIX del Reglamento Interior de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima publicado el 30 de abril del 2022, en el periódico oficial "El 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 Auditoría en el Instituto para el Registro del Territorio de Colima, a quien en lo sucesivo se le denominará Instituto para el Registro del Territorio de Colima, durante el Ejercicio 2020; notificando para tal efecto el día 13 de octubre del 2022, al Lic. Jorge Humberto Retana Rodríguez, Director General del **Instituto para el Registro del Territorio de Colima**, mediante oficio número: CGE/DAG/2973/2022, de fecha 12 de octubre de 2022, emitido y firmado por la C. Mtra. Isela Guadalupe Uribe Alvarado, Contralora General del Estado; comisionando para tal efecto a la C.P. Brisa Karina Contreras Toscano, como Coordinadora de la Auditoría y la Auditora, C.P. Karina Velázquez Rueda.

### **II.- Objeto y periodo revisado**

#### **II.1 Objeto**

El objetivo y alcance de esta auditoría específica comprendió:

- I. Análisis del marco legal correspondiente.
- II. Verificación documental aplicando las técnicas de auditoría conducentes.
- III. 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.
- IV. Aplicación de todos aquellos procedimientos y técnicas de auditoría necesarias para obtener una evidencia suficiente, competente y relevante del objeto revisado.
- V. Análisis de los procesos administrativos para la evaluación del control interno.



**CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

**II. Periodo revisado**

La auditoria integral se correspondiente al Ejercicio 2020, 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 apoye 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 en cantidad de **\$30'912,261.09**.

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO  
DE COLIMA (IRTEC)  
RECURSOS ESTATALES  
Cuenta Pública 2020**

CONCEPTO	IMPORTE					%
	ASIGNADO *	OTROS (1)	TOTAL	EJERCIDO	REVISADO	
RECURSO ESTATAL	\$30'909,563.70	\$2,697.39	\$30'912,261.09	\$29'547,524.90	\$10'675,283.08	36
<b>TOTAL</b>	\$30'909,563.70	\$2,697.39	\$30'912,261.09	\$29'547,524.90	\$10'675,283.08	36

\* Recursos estatales transferidos por la Secretaría de Administración y Finanzas en el ejercicio 2020 a las cuentas bancarias del Instituto para el Registro del Territorio de Colima Banamex números 70136124372 y 70136124380, de conformidad al Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio 2020 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 13 de diciembre del 2019, en cantidad de \$33,552,058.00.

(1) Rendimientos financieros del ejercicio 2020.

FUENTE: Estado de Actividades al 31 de diciembre del 2020, auxiliares de Ingresos, Egresos, y papeles de trabajo.

### III. Resultados de los trabajos desarrollados

Derivado de la Auditoría Integral realizada a los Recursos Estatales del Instituto para el Registro del Territorio de Colima, ejercicio fiscal 2020; se detectó una irregularidad en el rubro de:

#### I. Recursos Materiales.

- I.I Bienes muebles no localizados.
- I.II Contratos de comodato sin actualizar.
- I.III Bienes sin resguardo.
- I.IV Bienes en estado de abandono y no se encuentran registrados en el inventario.

### IV. Conclusión y Recomendación General

La Contraloría General del Estado, considera que en términos generales y respecto a la muestra antes señalada, el Instituto para el Registro del Territorio de Colima, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la Auditoría, identificándose 1 observación general, misma que se divide en 4 hallazgos fundamentales, mismos que fueron detallados en el párrafo anterior, los cuales son acompañados con el mismo número de acciones correctivas y preventivas y que forman parte de éste informe.

### V. Cédulas de Observaciones

Colima, Col. a 10 de abril de 2023



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

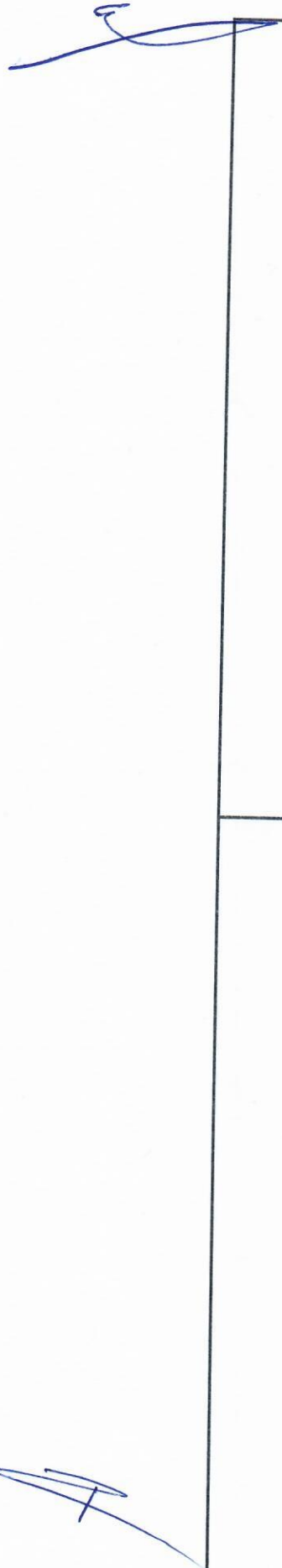
**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA**

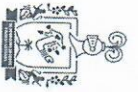
Unidad Auditada	INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA	Sector:	DESCENTRALIZADO	Numero de observación:	1													
	<table border="1"> <tr> <td>Monto fiscalizable</td> <td align="right">\$ 30'912,261.09</td> </tr> <tr> <td>Monto fiscalizado</td> <td align="right">\$ 10'675,283.08</td> </tr> <tr> <td>Monto por aclarar</td> <td align="right">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Monto por recuperar</td> <td align="right">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Riesgo</td> <td align="center">Administrativa</td> </tr> <tr> <td>Clave de programa</td> <td align="center">OD-AI-05</td> </tr> <tr> <td>Descripción de auditoría</td> <td align="center">INTEGRAL</td> </tr> </table>					Monto fiscalizable	\$ 30'912,261.09	Monto fiscalizado	\$ 10'675,283.08	Monto por aclarar	\$ 0.00	Monto por recuperar	\$ 0.00	Riesgo	Administrativa	Clave de programa	OD-AI-05	Descripción de auditoría
Monto fiscalizable	\$ 30'912,261.09																	
Monto fiscalizado	\$ 10'675,283.08																	
Monto por aclarar	\$ 0.00																	
Monto por recuperar	\$ 0.00																	
Riesgo	Administrativa																	
Clave de programa	OD-AI-05																	
Descripción de auditoría	INTEGRAL																	
<b>OBSERVACIONES</b>				<b>RECOMENDACIONES</b>														

**I- Recursos Materiales**

**Observación:**

Derivado de la Auditoría Integral número OD-AI-05 a los recursos Estatales del Instituto para el Registro del Territorio de Colima, misma que fue notificada mediante el oficio número CGE/DAG/SS-2973/2022, de fecha 12 de octubre de 2022, este Órgano Interno de Control formalizó la auditoría mediante una visita a dicha Institución el día 13 de octubre de 2022, comisionando para tal efecto a la C.P. Brisa Karina Contreras Toscano, como Coordinadora de la Auditoría y la Auditora C.P. Karina Velázquez Rueda, lo anterior con el **objetivo de llevar a cabo la práctica de la auditoría Integral a los Recursos Estatales del Instituto para el Registro del Territorio de Colima, del ejercicio fiscal 2020.**





**CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL  
**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

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

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO**  
**DE COLIMA**

Unidad Auditada	INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA	Sector:	DESCENTRALIZADO	<b>RECOMENDACIONES</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>RECOMENDACIONES</b>		
				Numero de observación:	1
				Monto fiscalizable	\$ 30'912,261.09
				Monto fiscalizado	\$ 10'675,283.08
				Monto por aclarar	\$ 0.00
				Monto por recuperar	\$ 0.00
				Riesgo	Administrativa
				Clave de programa	OD-A1-05
				Descripción de auditoría	INTEGRAL

Con el propósito de verificar si la utilización de los Recursos Estatales del Instituto para el Registro del Territorio de Colima, ejercicio fiscal 2020, durante el periodo de su aplicación, y si dichos recursos se administraron y manejaron bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, tal y como lo señala el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1 segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; Artículo 44 fracción IV de la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, se llevó a cabo la práctica de la auditoría a los recursos arriba señalados, identificándose las siguientes irregularidades:





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

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO  
DE COLIMA**

Unidad Auditada	INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA	Sector:	DESCENTRALIZADOS	Recomendaciones
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>RECOMENDACIONES</b>	
Número de observación:				<b>1</b>
Monto fiscalizable				\$ 30'912,261.09
Monto fiscalizado				\$ 10'675,283.08
Monto por aclarar				\$ 0.00
Monto por recuperar				\$ 0.00
Riesgo				Administrativa
Clave de programa				OD-A1-05
Descripción de auditoría				INTEGRAL

**I.1 Bienes muebles no localizados.**

De la prueba selectiva practicada al inventario de los bienes muebles del Instituto para Registro del Territorio de Colima, mediante inspección física, se determinó que 25 bienes no fueron localizados físicamente, no existe documento que acredite su destino; por lo que el valor total observado asciende a la cantidad de \$ **192,198.22**, según los registros del inventario proporcionado por el Instituto para el Registro del Territorio de Colima, cuya relación se detalla en el **Anexo 1 Pág. 22-23**, mismos que forman parte integral del presente informe.

Por lo anteriormente observado, en relación a los bienes no fueron localizados, el Instituto para el Registro del Territorio de Colima infringió en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima en su artículo 70 numeral 1 en el cual expresa: "Cada Ente Público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema de contabilidad gubernamental, así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y de las disposiciones relacionadas con la Ley General de Contabilidad Gubernamental." Igualmente, el Instituto para el Registro del Territorio de Colima infringió el artículo 72 numeral 1 que señala: "Los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio de los Entes Públicos, deberán verificarse periódicamente y registrarse en cuentas específicas del activo.", y en el numeral 3 que expresa: "Las altas o incorporaciones y las bajas o desincorporaciones de bienes muebles e inmuebles deberán estar sustentadas documentalmente y su proceso ajustarse a las disposiciones legales y reglamentarias en la materia."

**Correctiva**

Con la finalidad de solventar las irregularidades previamente señaladas en observación, el titular del Instituto para el Registro del Territorio de Colima, girará instrucciones al Coordinador Administrativo o su equivalente para que lleve a cabo las investigaciones pertinentes de los bienes no localizados, a fin de tomar acciones para recuperar los bienes, en caso de no encontrarlos, darlos de baja, para ello, deberá tomar en cuenta las disposiciones del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011, en la Regla B en su numeral 1 y en el 1.1 que expresan:

**"B. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo.**

**1. Inventarios y Almacenes.**

Los Entes Públicos deberán considerar lo establecido en el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico) publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de julio de 2011.





**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL  
**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA**

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

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO  
DE COLIMA**

Unidad Auditada	INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA	Sector:	DESCENTRALIZADOS	RECOMENDACIONES
<b>OBSERVACIONES</b>				
Número de observación:				<b>1</b>
Monto fiscalizable				\$ 30'912,261.09
Monto fiscalizado				\$ 10'675,283.08
Monto por aclarar				\$ 0.00
Monto por recuperar				\$ 0.00
Riesgo				Administrativa
Clave de programa				OD-A1-05
Descripción de auditoría				INTEGRAL
<b>RECOMENDACIONES</b>				

En la observación de que algunos bienes no se identifica su valor monetario, el Instituto para el Registro del Territorio de Colima no cumple con la disposición del artículo 69 numeral 1 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima que expresa: "Los registros contables serán expresados en términos monetarios y deberán realizarse de manera sistemática, cronológica y acumulativa en forma simultánea conforme cada momento de la gestión de los recursos públicos y deberán contener sus respectivos sustentos documentales, de manera delimitada y específica", y en su numeral 2 que señala. "Los catálogos y criterios de los registros contables estarán armonizados y permitirán emitir los reportes y estados financieros y presupuestales, en forma oportuna y periódica y serán comparables, confiables y comprensibles."

En el mismo sentido de lo señalado en el párrafo anterior, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 1 menciona: "La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

**1.1 Inventario Físico.**  
Es la verificación periódica de la existencia con que cuentan los entes públicos y se deberá realizar por lo menos una vez al año, preferentemente al cierre del ejercicio.

El resultado del levantamiento físico del inventario deberá coincidir con los Saldo de las cuentas de activo correspondientes y sus auxiliares; ya que servirá de base para integrar al cierre del ejercicio el Libro de Inventarios y Balances.

Así mismo en el punto 9 de la Regla B del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio indica:

**9. Diferencias obtenidas de la conciliación física-contable y de la baja de bienes.**

Las diferencias, tanto de existencias como de valores, que se obtengan como resultado de la conciliación física-contable de los bienes muebles, inmuebles e intangibles de los entes públicos, se reconocerán afectando las cuentas correspondientes al rubro 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores y a la cuenta del grupo Activo No Circulante correspondiente.



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

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO  
DE COLIMA**

Unidad Auditada	INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA	Sector:	DESCENTRALIZADOS	RECOMENDACIONES	
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>RECOMENDACIONES</b>		
				Número de observación:	<b>1</b>
				Monto fiscalizable	\$ 30'912,261.09
				Monto fiscalizado	\$ 10'675,283.08
				Monto por aclarar	\$ 0.00
				Monto por recuperar	\$ 0.00
				Riesgo	Administrativa
				Clave de programa	OD-A1-05
				Descripción de auditoría	INTEGRAL

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.", y en la misma Ley antes citada, en su artículo 2 menciona: "Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.

Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.", y en el artículo 30 de esta misma Ley dice: "El consejo emitirá, para efectos contables, las disposiciones sobre registro y valuación del patrimonio que requiera la aplicación esta Ley".

Lo anterior, independientemente de los procedimientos administrativos que deban realizarse de acuerdo a la normatividad correspondiente. Las diferencias posteriores de valores que se obtengan como resultado de la conciliación física-contable de los bienes muebles, inmuebles e intangibles de los entes públicos, se reconocerán afectando las cuentas correspondientes al rubro 3.2.3 Revaluos y a la cuenta del grupo Activo No Circulante correspondiente.

Para el caso de la baja de bienes derivada, entre otros, por pérdida, obsolescencia, deterioro, extravío, robo o siniestro, ésta se registrará mediante abono a la cuenta de Activo no circulante que corresponda y un cargo a la cuenta 5.5.1.8 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro. Lo anterior independientemente de los procedimientos administrativos que deban realizarse de acuerdo a la normatividad correspondiente."

En este mismo acuerdo, Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, en la regla B numeral 11 indica el procedimiento sobre la baja de los bienes que a la letra dice:






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

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO  
DE COLIMA**

Unidad Auditada	INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA	Sector:	DESCENTRALIZADOS	RECOMENDACIONES	
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>RECOMENDACIONES</b>		
				Número de observación:	<b>1</b>
				Monto fiscalizable	\$ 30'912,261.09
				Monto fiscalizado	\$ 10'675,283.08
				Monto por aclarar	\$ 0.00
				Monto por recuperar	\$ 0.00
				Riesgo	Administrativa
				Clave de programa	OD-AI-05
				Descripción de auditoría	INTEGRAL

En contexto a las disposiciones anteriormente mencionadas, el Instituto para el Registro del Territorio de Colima infringió las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su Artículo 25 que expresa: "Los entes públicos, conforme lo determine el Consejo en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes bajo su custodia que, por su naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles."

Por las observaciones determinadas, el Instituto para el Registro del Territorio de Colima también infringió con el Reglamento para la administración, uso, resguardo, conservación, baja y destino final de bienes del Gobierno del Estado de Colima, en su artículo 27 que a la letra dice: "El usuario que tiene bienes bajo su resguardo, reportará de inmediato al Responsable Administrativo de la dependencia, del extravío o destrucción de bienes y éste, a su vez, a la Secretaría" y en su artículo 43 expresa: "Los usuarios están obligados a informar de manera precisa y puntual al Responsable Administrativo de la dependencia y éste a su vez a la Secretaría, sobre el robo, extravío, deterioro, descompostura, destrucción o cualquier otra circunstancia respecto de los bienes muebles que estén bajo su responsabilidad que afecten el buen uso o servicio que estos deban proporcionar."

**"11. Bienes no localizados.**

Se procederá a la baja de los bienes y se realizarán los procedimientos administrativos correspondientes, notificándose a los órganos internos de control cuando:

a) Como resultado de la realización de inventarios los bienes no sean localizados se efectuarán las investigaciones necesarias para su localización. Si una vez agotadas las investigaciones correspondientes los bienes no son encontrados, se efectuaran los trámites legales correspondientes.

b) El bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, el ente público deberá levantar acta administrativa haciendo constar los hechos, así como cumplir los demás actos y formalidades establecidas en la legislación aplicable en cada caso."

Es importante mencionar que para los bienes que se den de baja, se considere el proceso que señala el artículo 55 del Reglamento para la administración, uso, resguardo, conservación, baja y destino final de bienes del Gobierno del Estado de Colima, la cual señala:

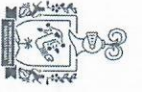





<b>CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</b> <small>ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL</small>		<b>INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA</b>		
Unidad Auditada	INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA	Sector:	DESCENTRALIZADOS	
<b>OBSERVACIONES</b>				
<b>RECOMENDACIONES</b>				
		Número de observación: <b>1</b>		
		Monto fiscalizable: <b>\$ 30'912,261.09</b>		
		Monto fiscalizado: <b>\$ 10'675,283.08</b>		
		Monto por aclarar: <b>\$ 0.00</b>		
		Monto por recuperar: <b>\$ 0.00</b>		
		Riesgo: <b>Administrativa</b>		
		Clave de programa: <b>OD-AI-05</b>		
		Descripción de auditoría: <b>INTEGRAL</b>		

<p>En caso de robo del bien mueble, el usuario deberá acudir ante la autoridad competente a presentar la denuncia correspondiente y entregar una copia de la misma al Responsable Administrativo para que informe a la Secretaría.”</p>	<p>“La Secretaría por conducto del Director correspondiente clasificará el bien mueble de acuerdo a las siguientes causales para su baja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Por obsoleto;</li> <li>b) Por resultar incosteable su reparación o mantenimiento;</li> <li>c) Por daños en siniestro;</li> <li>d) Por robo, o extravío debidamente acreditado ante autoridad competente;</li> <li>e) Por traspaso a entidades fuera del control patrimonial del Gobierno del Estado; y</li> <li>f) Por cualquier otra causal, previo acuerdo de la Secretaría</li> </ul>
---	--



**CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL**

**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

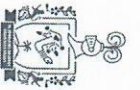
**CONTROLORÍA GENERAL  
DEL ESTADO DE COLIMA**  
ORGANO ESTATAL DE CONTROL

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO  
DE COLIMA**

Unidad Auditada	INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA	Sector:	DESCENTRALIZADOS	RECOMENDACIONES	
				Observación	Recomendación
				Número de observación:	<b>1</b>
				Monto fiscalizable	\$ 30'912,261.09
				Monto fiscalizado	\$ 10'675,283.08
				Monto por aclarar	\$ 0.00
				Monto por recuperar	\$ 0.00
				Riesgo	Administrativa
				Clave de programa	<b>OD-AI-05</b>
				Descripción de auditoría	<b>INTEGRAL</b>

Posterior a la acción anterior, que se lleve a cabo las actualizaciones contables y financieros conforme al inventario actualizado, ello conformidad con el Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio en su regla B, punto 1 y conforme al artículo 1, 2 y 3 de la Ley de Contabilidad Gubernamental.





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

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO  
DE COLIMA**

Unidad Auditada	INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA	Sector:	DESCENTRALIZADOS	RECOMENDACIONES	
				Número de observación:	
				1	
				Monto fiscalizable	\$ 30'912,261.09
				Monto fiscalizado	\$ 10'675,283.08
				Monto por aclarar	\$ 0.00
				Monto por recuperar	\$ 0.00
				Riesgo	Administrativa
				Clave de programa	OD-A1-05
				Descripción de auditoría	INTEGRAL

**I.II Contratos de comodato sin actualizar.**

De la prueba selectiva practicada al inventario de los bienes muebles del Instituto para el Registro del Territorio de Colima, mediante inspección física, se determinó que 53 bienes se encuentran en calidad de comodato en algunos H. Ayuntamientos y en la Secretaría General de Gobierno sin que los contratos se encuentren actualizados, es decir, que se han presentado cambios de administración y de personal en dichas instituciones y no se ha llevado a cabo la generación de un nuevo contrato de acuerdo a la persona que será responsable de los bienes que se dejan en comodato, la relación de los bienes observados se detallan en el **Anexo 2 Página de la 24 a la 27**, mismos que forman parte integral del presente informe.

**Respecto a los Contratos de comodato sin actualizar**  
Respecto a los contratos de comodatos sin actualizar, se recomienda que el titular del Instituto para el Registro del Territorio de Colima tome en consideración si continuará otorgando en comodato los bienes señalado en la observación, caso positivo, instruir al Coordinador Administrativo o su equivalente para que informe a la Secretaría de Administración, se expida la constancia de transferencia y se formule el nuevo resguardo, ello de conformidad al artículo 28 Reglamento para la administración, uso, resguardo, conservación, baja y destino final de bienes del Gobierno del Estado de Colima.

Cabe mencionar que el Instituto para el Registro del Territorio de Colima ha infringido en formular los nuevos resguardos conforme a lo estipulado en el Reglamento para la administración, uso, resguardo, conservación, baja y destino final de bienes del Gobierno del Estado de Colima, en su artículo 28 que dice:

“El préstamo de bienes muebles está permitido, a través del recibo o constancia autorizada por quien designe el titular de la dependencia.

Cuando el préstamo del bien mueble sea mayor de 30 días, se informará a la Secretaría, para que se expida la constancia de transferencia y se formule el nuevo resguardo.”



<p><b>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</b> ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>		<p><b>INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA</b></p>	
<p>Unidad Auditada</p>	<p>INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA</p>	<p>Sector:</p>	<p>DESCENTRALIZADOS</p>
<p><b>OBSERVACIONES</b></p>			
<p><b>RECOMENDACIONES</b></p>			
		<p>Número de observación:</p>	<p><b>1</b></p>
		<p>Monto fiscalizable</p>	<p>\$ 30'912,261.09</p>
		<p>Monto fiscalizado</p>	<p>\$ 10'675,283.08</p>
		<p>Monto por aclarar</p>	<p>\$ 0.00</p>
		<p>Monto por recuperar</p>	<p>\$ 0.00</p>
		<p>Riesgo</p>	<p>Administrativa</p>
		<p>Clave de programa</p>	<p><b>OD-A1-05</b></p>
		<p>Descripción de auditoría</p>	<p><b>INTEGRAL</b></p>

**I.III Bienes sin resguardo.**

De la auditoría practicada al inventario de los bienes muebles del Instituto para el Registro del Territorio de Colima, mediante inspección física, se determinó que 550 bienes inmuebles no cuentan con el resguardo debidamente firmado por la persona responsable, cuya relación se detalla en el **Anexo 3 Página de la 28 a la 45**, mismos que forman parte integral del presente informe.

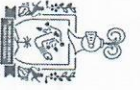
Por lo anterior, el Instituto para el Registro del Territorio de Colima ha incurrido lo señalado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que expresa: "Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados."

En el mismo contexto de la observación de los bienes sin resguardo, es importante mencionar que en el artículo 72 numeral 2 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima hace indicación sobre el Registro y valuación de bienes muebles e inmuebles, que textualmente dice:

**Respecto a los bienes sin resguardo**  
Con la finalidad de solventar las irregularidades previamente señaladas en observación, el titular del Instituto para el Registro del Territorio de Colima, girará instrucciones al Coordinador Administrativo o su equivalente para que lleve a cabo los resguardos, recabar la firma del usuario de dicho bien y enviar un tanto a la Secretaría, tal y como lo indica el artículo 22, 31 y 32 del Reglamento para la administración, uso, resguardo, conservación, baja y destino final de bienes del Gobierno del Estado de Colima.





**CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL  
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

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

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO  
DE COLIMA**

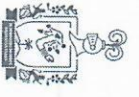
Unidad Auditada	INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA	Sector:	DESCENTRALIZADOS	Número de observación:	1
<b>OBSERVACIONES</b>				Monto fiscalizable	\$ 30'912,261.09
				Monto fiscalizado	\$ 10'675,283.08
				Monto por aclarar	\$ 0.00
				Monto por recuperar	\$ 0.00
				Riesgo	Administrativa
<b>RECOMENDACIONES</b>				Clave de programa	OD-AI-05
				Descripción de auditoría	INTEGRAL

"2. La valuación de los activos se realizará conforme lo determina la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos respectivos emitidos por el Consejo Nacional."

En este sentido, el Director General del Instituto para el Registro del Territorio de Colima tiene la atribución de Administrar el patrimonio del Instituto, tal como lo señala el artículo 43 fracción XXI de la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, y en el Reglamento Interior del Instituto, en el artículo 18 menciona que cada entidad controlará su patrimonio, que a la letra dice:

"Son objeto de resguardo todos los bienes muebles que forman parte del patrimonio del Gobierno del Estado y el servidor público a quien le sean asignados dichos bienes deberá firmar el resguardo correspondiente ante la dirección administrativa de la dependencia donde se encuentre dicho bien resultando éste responsable de él o los bienes respectivamente."

"El Responsable Administrativo de cada dependencia llevará el control directo de los resguardos de bienes muebles entregados a los servidores públicos adscritos a la dependencia, mismo que informará periódicamente a la Secretaría.", cabe destacar que la "Secretaría se refiere a la Secretaría de Administración, como lo indica el artículo 3 fracción III del reglamento en cuestión."



**CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

<b>CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</b> ORGANO ESTATAL DE CONTROL		<b>INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA</b>			
Unidad Auditada	INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA	Sector:	DESCENTRALIZADOS	RECOMENDACIONES	
<b>OBSERVACIONES</b>					
<p>De conformidad a los articulos 18 segundo párrafo, 20, 21 y 26 del Reglamento para la administración, uso, resguardo, conservación, baja y destino final de bienes del Gobierno del Estado de Colima, el responsable administrativo del Instituto para el Registro del Territorio de Colima, tiene la responsabilidad de actualizar el sistema de control patrimonial y verificar mensualmente que los bienes que se encuentren dentro de su área estén asignados al usuario que los tiene bajo su resguardo, y actualizar su base de datos de inventario, debiendo corregir cualquier irregularidad que detecte.</p>					
<b>RECOMENDACIONES</b>					
Número de observación:				<b>1</b>	
Monto fiscalizable				\$ 30'912,261.09	
Monto fiscalizado				\$ 10'675,283.08	
Monto por aclarar				\$ 0.00	
Monto por recuperar				\$ 0.00	
Riesgo				Administrativa	
Clave de programa				OD-AI-05	
Descripción de auditoría				INTEGRAL	



<b>CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</b> ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL		<b>INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA</b>		
Unidad Auditada	INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA	Sector:	DESCENTRALIZADOS	
<b>OBSERVACIONES</b>				
<b>RECOMENDACIONES</b>				
Número de observación:		<b>1</b>		
Monto fiscalizable		\$ 30'912,261.09		
Monto fiscalizado		\$ 10'675,283.08		
Monto por aclarar		\$ 0.00		
Monto por recuperar		\$ 0.00		
Riesgo		Administrativa		
Clave de programa		OD-AI-05		
Descripción de auditoría		INTEGRAL		

**IV Bienes en estado de abandono y no se encuentran registrados en el inventario.**

En el transcurso de la verificación física de los bienes, se observó que, en una de las oficinas del Instituto para el Registro del Territorio de Colima, existen bienes que se encuentran fuera de uso, algunos en buen estado y otros que no son funcionales, mismos que no se encuentran relacionados en el inventario y no cuentan con su debido resguardo. Cabe mencionar que éstos bienes se encuentran en estado de abandono, empolvados y arrumbados.

Cabe destacar que el Instituto para el Registro del Territorio de Colima no ha cumplido con lo estipulado en el artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que expresa: "Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23 de esta Ley. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable."

Así mismo, el Instituto para el Registro del Territorio de Colima no ha cumplido en lo señalado en el artículo 18 y 22 del Reglamento para la administración, uso, resguardo, conservación, baja y destino final de bienes del Gobierno del Estado de Colima, que textualmente expresan:

**Respecto a los bienes en estado de abandono y no se encuentran registrados en el inventario.**

El Instituto para el Registro del Territorio de Colima deberá instruir al Coordinador Administrativo o su equivalente para que lleve a cabo las acciones señaladas conforme a lo expresado en el artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que textualmente indica: Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23 de esta Ley. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable.

Así mismo, todos los bienes muebles que forman parte del Instituto para el Registro del Territorio de Colima, deberá de recabarse el resguardo debidamente firmado por el personal responsable del bien,

Así mismo, en caso de proceder a la baja de bienes por los motivos que señala el artículo 58 del Reglamento para la administración, uso, resguardo, conservación, baja y destino final de bienes del Gobierno del Estado de Colima, el Instituto para el Registro del Territorio de Colima deberá llevar a cabo la solicitud de baja ante la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Colima.








**CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL  
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

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

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO  
DE COLIMA**

Unidad Auditada	INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA	Sector:	DESCENTRALIZADOS	RECOMENDACIONES	
				OBSERVACIONES	
				Número de observación:	1
				Monto fiscalizable	\$ 30'912,261.09
				Monto fiscalizado	\$ 10'675,283.08
				Monto por aclarar	\$ 0.00
				Monto por recuperar	\$ 0.00
				Riesgo	Administrativa
				Clave de programa	OD-AI-05
				Descripción de auditoría	INTEGRAL

**“Artículo 18.-** Son objeto de resguardo todos los bienes muebles que forman parte del patrimonio del Gobierno del Estado y el servidor público a quien le sean asignados dichos bienes deberá firmar el resguardo correspondiente ante la dirección administrativa de la dependencia donde se encuentre dicho bien resultando éste responsable de él o los bienes respectivamente.”

**“Artículo 22.-** El resguardo deberá emitirse por escrito al momento que se haga la entrega de los bienes, teniendo la obligación la Secretaría de hacer constar las características, número de inventario y estado en que se encuentran.

El Responsable Administrativo de la dependencia o entidad, debe recabar la firma del usuario de dicho bien y enviar un tanto a la Secretaría.”



**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL  
**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

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

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO  
DE COLIMA**

Unidad Auditada	INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA	Sector:	DESCENTRALIZADOS	RECOMENDACIONES	
	OBSERVACIONES				
				Numero de observación:	<b>1</b>
				Monto fiscalizable	\$ 30'912,261.09
				Monto fiscalizado	\$ 10'675,283.08
				Monto por aclarar	\$ 0.00
				Monto por recuperar	\$ 0.00
				Riesgo	Administrativa
				Clave de programa	OD-AI-05
				Descripción de auditoría	INTEGRAL

**Fundamento Legal**

Artículos. 1, 2, 25, 27 y 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Regla B Punto 1.1, punto 9 y 11 incisos a) y b) del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2011.

Artículo 69 numeral 1 y 2; 70 numeral 1 y 72 numeral 1 y 3 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.

Artículo. 1, 2 segundo párrafo, 4 fracción I, 6 primer párrafo y 55 de la Ley de la Entidades Paraestatales del Estado de Colima.

Artículos 43 fracción XXI, 44 fracción IV de la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima.

**Preventiva:**

En lo sucesivo, se recomienda que el Instituto para el Registro del Territorio de Colima lleve a la práctica las instrucciones señaladas en el artículo 26 del Reglamento para la administración, uso, resguardo, conservación, baja y destino final de bienes del Gobierno del Estado de Colima que expresa:

“El Responsable Administrativo de cada dependencia está obligado a verificar mensualmente que los bienes que se encuentran dentro de su área estén asignados al usuario que los tiene bajo su resguardo, y actualizar su base de datos de inventario, debiendo corregir cualquier irregularidad que detecte.

Para la verificación de inventario utilizará el sistema de control patrimonial, que le proporcione la Secretaría, e incorporarlo en su sistema de cómputo, debiendo mandar el reporte respectivo a la Secretaría a través de los medios que la misma le solicite, dentro de los tres primeros días de cada mes.”






<b>CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</b> <small>ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL</small>		<b>INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA</b>		<b>RECOMENDACIONES</b>	
Unidad Auditada	INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA	Sector:	DESCENTRALIZADOS	Clave de programa	OD- <b>AI-05</b>
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>RECOMENDACIONES</b>		
<p>Artículo. 28 fracciones I y II del Reglamento del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima.</p> <p>Artículos. 12,18, 20, 21, 22, 26, 27, 28,31, 32, 43,53;58 del Reglamento para la administración, uso, resguardo, conservación, baja y destino final de bienes del Gobierno del Estado de Colima.</p> <p>Apartado Tercero fracción I inciso b) del Acuerdo de Sectorización de los organismos descentralizados y desconcentrados del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 07 de diciembre del 2019.</p>			<p>Cabe destacar que todo servidor público tiene la obligación de desempeñar sus actividades bajo los principios de disciplina, legalidad, objetividad, honradez, integridad, eficiencia y rendición de cuentas además de actuar conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que le atribuya su empleo cargo comisión tal y como lo establece el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; el mismo ordenamiento jurídico, considera que todo servidor público incurre en falta administrativa no grave cuando sus actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones que señala la fracción I y V del artículo 49, mientras que en artículo 50 señala que también se considerará falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente, cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente público.</p> <p>Así mismo, conforme al artículo 28 fracciones I y II del Reglamento del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima mencionadas atribuciones de la Coordinación Administrativa: fracción I. "Fungir como administrador o administradora de personal y recursos materiales con el apoyo del Jefe de Departamento respectivo" y en la fracción II señala: "Vigilar que el mobiliario y equipo del Instituto se mantenga en óptimas condiciones".</p>		
<p><b>Número de observación:</b></p>				<p align="center"><b>1</b></p>	
<p><b>Monto fiscalizable</b></p>				<p align="right">\$ 30'912,261.09</p>	
<p><b>Monto fiscalizado</b></p>				<p align="right">\$ 10'675,283.08</p>	
<p><b>Monto por aclarar</b></p>				<p align="right">\$ 0.00</p>	
<p><b>Monto por recuperar</b></p>				<p align="right">\$ 0.00</p>	
<p><b>Riesgo</b></p>				<p align="center">Administrativa</p>	
<p><b>Clave de programa</b></p>				<p align="center">OD-<b>AI-05</b></p>	
<p><b>Descripción de auditoría</b></p>				<p align="center">INTEGRAL</p>	






**CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL  
**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA**

<b>CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</b> ORGANO ESTATAL DE CONTROL		<b>INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA</b>	
Unidad Auditada <b>INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA</b>	Sector: <b>DESCENTRALIZADOS</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>		Número de observación: <b>1</b>	
		Monto fiscalizable <b>\$ 30'912,261.09</b>	
		Monto fiscalizado <b>\$ 10'675,283.08</b>	
		Monto por aclarar <b>\$ 0.00</b>	
		Monto por recuperar <b>\$ 0.00</b>	
		Riesgo <b>Administrativa</b>	
		Clave de programa <b>OD-A1-05</b>	
		Descripción de auditoría <b>INTEGRAL</b>	

<p>La finalidad de lo anteriormente expresado, es para que el Instituto para el Registro del Territorio de Colima instruya y proceda a hacer del conocimiento a los titulares de las Unidades Administrativas las atribuciones y responsabilidades que les compete conforme al Reglamento para la administración, uso, resguardo, conservación, baja y destino final de bienes del Gobierno del Estado de Colima y con ello evitar posibles sanciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> <p><b>Responsable:</b> Lic. Jorge Humberto Retana Rodríguez, Director General del Instituto para el Registro del Territorio de Colima.</p> <p><b>Fecha de compromiso:</b> Plazo Improrrogable de 15 días hábiles a partir de la recepción del informe.</p>
--

**M.F. Adriana Margarita Gajeda Navarro**  
Directora de Auditoría Gubernamental



**C.P. Brisa Karina Contreras Toscano**  
Jefa de Departamento de Auditorías a Entidades y Fidecomisos







**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**

**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

Clave: FO-01-03-14  
Emisión: 24/01/14  
Versión: 0  
Página 22 de 45

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA**

**EJERCICIO 2020**

Monto	Pesos	ANEXO 01
Fiscalizable	\$ 30,912,261.09	HOJA 1 DE 2
Fiscalizado	\$ 10,675,283.08	
Observado	\$0.00	

**BIENES NO LOCALIZADOS**

#	NÚM. INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR	ESTADO	USUARIO RESPONSABLE
1	51-00109	(En comodato H. Comala)COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ARMADA	COMALA	OBS: SIN DATO	04/02/2018	\$23,194.20	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
2	56-00071	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000VP4	1009018930	28/05/2021	\$1,728.40	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
3	56-00059	(En comodato H. Coquimatlán)RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000VP4 COQUIMATL	1009019587	04/02/2018	\$1,728.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
4	56-00061	(En comodato H. Coquimatlán)RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000VP4 COQUIMATL	1009019588	04/02/2018	\$1,728.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
5	08-41202	ESCRITORIO	SIN DATO	MELAMINA	SIN DATO	04/02/2018	\$2,489.75	REGULAR	DORIAN FROYLAN CHAVIRA ROSALES
6	56-02510	NO-BREAK	TRIPP-LITE	INTERNET 750U	2747B/HBC87AC01 538	06/09/2019	\$3,075.55	REGULAR	MITZI LIZETH HERNANDEZ FRANCO
7	51-00080	NO-BREAK	TRIPP-LITE	91604AU	843903261	04/02/2018	\$3,451.00	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
8	51-00085	(En comodato H. Coquimatlán)NO-BREAK	TRIPP-LITE	91604AU COQUIMATL	843903266	04/02/2018	\$3,451.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
9	51-00088	(En comodato H. Comala)NO-BREAK	TRIPP-LITE	91604AU (CUAUHTEMOC)	843903358	04/02/2018	\$3,451.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
10	07-20584	IMPRESORA LASER	H.P.	LASER JET 2200	CNDRCA42954	04/02/2018	\$4,254.48	MALO	GILDA DANIELA CASTAÑEDA OCHOA
11	51-00072	(En comodato H. Coquimatlán)IMPRESORA	HP OFFICE JET	K8800 COQUIMATLAN	TH17E22048	04/02/2018	\$6,902.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
12	52-00025	(En comodato H. Coquimatlán)CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10 COQUIMATLAN	HC120160268	04/02/2018	\$7,279.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
13	52-00036	(En comodato H. Comala)CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10(COMALA)	FB11C001596	04/02/2018	\$7,279.00	BUENO	ARIZU JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
14	56-00026	DISTANCIOMETRO	LEICA	DISTO D5	313320853	28/06/2017	\$7,557.40	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
15	56-00032	(En comodato H. Coquimatlán)DISTANCIOMETRO	LEICA	DISTO D5 COQUIMATLAN	313210386	04/02/2018	\$7,557.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA





**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**

**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

Clave: FO-01-03-14  
Emisión: 24/01/14  
Versión: 0  
Página 23 de 45

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA**

**EJERCICIO 2020**

Monto	Pesos
Fiscalizable	\$ 30,912,261.09
Fiscalizado	\$ 10,675,283.08
Observado	\$0.00

**ANEXO 01**  
**HOJA 2 DE 2**

**BIENES NO LOCALIZADOS**

16	56-00009	(En comodato H. Coquimatlan) PARA MEDIR DISTANCIAS GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 610C COOI	149000020714	04/02/2018	\$13,572.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA	
17	07-40518	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	H.P.	COMPAQ ELITE 8100	MXL0452CV4	04/02/2018	\$15,629.63	REGULAR	FRANCISCO SALAZAR ALCARAZ	
18	07-40524	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	H.P.	COMPAQ ELITE 8100	MXL0452CPY	04/02/2018	\$15,629.63	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ	
19	52-00038	PROYECTOR PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	EPSON BLANCO	H434XGA	PTPF172217L	04/02/2018	\$18,531.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA	
20	07-26930	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	SIN DATO	DC-51101	MXJ43608FP	04/02/2018	\$20,514.78	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HUERTAD	
21	51-00104	(En comodato H. Coquimatlan) COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ARMADA	COQUIMATLAN	OBS: SIN DATO	04/02/2018	\$23,194.20	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA	
22	07-28363	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	LLOYDS TV	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	REGISTRO PUBLICO	
23	07-39041	DISPOSITIVO CONTROLADOR DE ACCESO A LA RED (ELEVADOR DE SEAL)	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	DIRECCION DE TERRITORIO	
24	51-00077	SCANNER	EPSON	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	REGISTRO PUBLICO	
25	56-00029	DISTANCIOMETRO	LEICA	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	REGISTRO PUBLICO	
Suma								\$192,198.22		

**M.F. Adriana Margarita Grajeda Navarro**  
Directora de Auditoría Gubernamental

**C.P. Brisa Karina Contreras Toscano**  
Jefa de Departamento de Auditorías a Entidades y Fidecomisos





**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL**

**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA**

**EJERCICIO 2020**

Monto	Pesos
Fiscalizable	\$ 30 912,261.09
Fiscalizado	\$ 10 675,283.08
Observado	\$0.00

**ANEXO 02**  
**HOJA 1 DE 4**

**CONTRATOS DE COMODATO SIN ACTUALIZAR**

#	MUNICIPIO / DEPENDENCIA	NIM INVENTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA DE ADQUISICION	VALOR	ESTADO	USUARIO RESPONSABLE
1	ARMERIA	56-00016	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 610C/ARMER	149000017004	04/02/2018	\$13,972.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
2	ARMERIA	52-00024	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10 (ARMERIA)	HC120160266	04/02/2018	\$7,279.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
3	ARMERIA	51-00100	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ARMADA	(ARMERIA)	OBS: SIN DATO	04/02/2018	\$23,194.20	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
4	ARMERIA	56-00020	DISTANCIOMETRO	LEICA	DISTO DE (ARMERIA)	313320097	04/02/2018	\$7,557.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
5	ARMERIA	51-00067	IMPRESORA	HP OFFICE JET	K8600(ARMERIA)	TH17B22025	04/02/2018	\$6,902.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
6	ARMERIA	51-00089	NO-BREAK	TRIPPLITE	91604AU(ARMERIA)	845903267	04/02/2018	\$3,451.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
7	ARMERIA	56-00033	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4(ARMERIA)	1011024557	04/02/2018	\$1,728.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
8	ARMERIA	56-00064	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4(ARMERIA)	1011024558	04/02/2018	\$1,728.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
9	COMALA	56-00029	DISTANCIOMETRO	LEICA	DISTO DE (COMALA)	313210099	04/02/2018	\$7,557.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
10	COMALA	52-00036	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10(COMALA)	FB1LC001696	04/02/2018	\$7,279.00	BUENO	ARVIZU JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
11	COMALA	51-00109	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ARMADA	COMALA	OBS: SIN DATO	04/02/2018	\$23,194.20	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
12	COMALA	51-00071	IMPRESORA	HP OFFICE JET	K8600 (COMALA)	TH17E22041	04/02/2018	\$6,902.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
13	COMALA	56-00067	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4(COMALA)	1011028162	04/02/2018	\$1,728.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
14	COMALA	56-00035	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4(COMALA)	1011028161	04/02/2018	\$1,728.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
15	COQUIMATLAN	51-00085	NO-BREAK	TRIPPLITE	91604AU COQUIMATL	845903268	04/02/2018	\$3,451.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
16	COQUIMATLAN	51-00104	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ARMADA	COQUIMATLAN	OBS: SIN DATO	04/02/2018	\$23,194.20	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA





**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**

**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA**

**EJERCICIO 2020**

Monto	Pesos
Fiscalizable	\$ 30'912,261.09
Fiscalizado	\$ 10'675,283.08
Observado	\$0.00

**ANEXO 02**  
**HOJA 2 DE 4**

**CONTRATOS DE COMODATO SIN ACTUALIZAR**

17	COQUIMATLAN	56-00032	DISTANCIOMETRO	LEICA	DISTO D5 COQUIMATLAN	313210386	04/02/2018	\$7,557.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
18	COQUIMATLAN	51-00072	IMPRESORA	HP OFFICE JET	K8600 COQUIMATLAN	TH17E22048	04/02/2018	\$6,902.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
19	COQUIMATLAN	56-00089	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4 COQUIMATL	1009019587	04/02/2018	\$1,728.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
20	COQUIMATLAN	56-00061	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4 COQUIMATL	1009019588	04/02/2018	\$1,728.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
21	COQUIMATLAN	56-00009	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 610C COQUIMATLAN	14900020714	04/02/2018	\$13,572.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
22	COQUIMATLAN	52-00025	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10 COQUIMATLAN	HC120160288	04/02/2018	\$7,279.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
23	CUAUHTEMOC	56-00048	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4 CUAUHTEMOC	1009018577	04/02/2018	\$1,728.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
24	CUAUHTEMOC	56-00070	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4 CUAUHTEMOC	1009018578	04/02/2018	\$1,728.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
25	CUAUHTEMOC	51-00107	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ARMADA	CUAUHTEMOC	OBS. SIN DATO	04/02/2018	\$23,194.20	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
26	CUAUHTEMOC	56-00022	DISTANCIOMETRO	LEICA	DISTO D5 CUAUHTEMOC	313320145	04/02/2018	\$7,557.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
27	CUAUHTEMOC	51-00088	NO-BREAK	TRIPPLITE	91604AU (CUAUHTEMOC)	843900358	04/02/2018	\$3,451.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
28	CUAUHTEMOC	56-00015	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 610C CUAH	14900020887	04/02/2018	\$13,572.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
29	CUAUHTEMOC	52-00027	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10 CUAUHTEMOC	HC120160284	04/02/2018	\$7,279.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
30	IXTLAHUACAN	51-00108	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ARMADA	IXTLAHUACAN	OBS. SIN DATO	04/02/2018	\$23,194.20	MALO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
31	IXTLAHUACAN	56-00030	DISTANCIOMETRO	LEICA	DISTO D5(IXTLAHUACAN	313210380	04/02/2018	\$7,557.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
32	IXTLAHUACAN	51-00082	NO-BREAK	TRIPPLITE	91604AU (IXTLAHUACAN	843900393	04/02/2018	\$3,451.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
33	IXTLAHUACAN	56-00014	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 610C(IXTLA	14900020952	04/02/2018	\$13,572.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
34	IXTLAHUACAN	52-00028	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10(IXTLA)	FB1HC001720	04/02/2018	\$7,279.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA





**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**

**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA**

**EJERCICIO 2020**

Monto	Pesos
Fiscalizable	\$ 30'912,261.09
Fiscalizado	\$ 10'675,283.08
Observado	\$0.00

**ANEXO 02**  
**HOJA 3 DE 4**

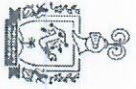
**CONTRATOS DE COMODATO SIN ACTUALIZAR**

35	IXTLAHUACAN	56-00063	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXTT1000V/P4(IXTLA)	1011024598	04/02/2018	\$1,728.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
36	IXTLAHUACAN	51-00069	IMPRESORA	HP OFFICE JET	K8600(IXTLAHUACAN)	TH17E204D	04/02/2018	\$6,902.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
37	IXTLAHUACAN	56-00034	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXTT1000V/P4 (IXTLA)	1011024587	04/02/2018	\$1,728.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
38	MINATITLAN	51-00081	NO-BREAK	TRIPPLITE	91604AU(MINATITLAN)	849303272	04/02/2018	\$3,451.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
39	MINATITLAN	56-00017	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 610C(MINIA)	14900005154	04/02/2018	\$13,572.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
40	MINATITLAN	52-00026	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC ZS1Q(MINATITLAN)	HC120160286	04/02/2018	\$7,279.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
41	MINATITLAN	51-00098	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ARMADA	(MINATITLAN)	OBS: SIN DATO	04/02/2018	\$23,194.20	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
42	MINATITLAN	56-00031	DISTANCIOMETRO	LEICA	DISTO D6(MINATITLAN)	315320078	04/02/2018	\$7,557.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
43	MINATITLAN	51-00068	IMPRESORA	HP OFFICE JET	K8900(MINATITLAN)	TH17B2203D	04/02/2018	\$6,902.00	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
44	MINATITLAN	56-00060	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXTT1000V/P4(MINATITLAN)	1009019009	04/02/2018	\$1,728.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
45	MINATITLAN	56-00062	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXTT1000V/P4(MINIA)	1009019010	04/02/2018	\$1,728.40	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
46	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	07-406504	COMPUTADORA	HP	COMPAQ 800 ELITE PROCESADOR CORE I3, 3.2 GHZ, 3GB EN RAM Y 500 GB DE DISCO DURO.	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	HECTOR MANUEL COVARUBIAS ZAMORA (COORDINADOR GAL ADMITIVO DE LA SRNA. GRAL.)
47	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	07-406508	COMPUTADORA	HP	COMPAQ 800 ELITE PROCESADOR CORE I3, 3.2 GHZ, 3GB EN RAM Y 500 GB DE DISCO DURO.	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	HECTOR MANUEL COVARUBIAS ZAMORA (COORDINADOR GAL ADMITIVO DE LA SRNA. GRAL.)
48	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	07-406512	COMPUTADORA	HP	COMPAQ 800 ELITE PROCESADOR CORE I3, 3.2 GHZ, 3GB EN RAM Y 500 GB DE DISCO DURO.	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	HECTOR MANUEL COVARUBIAS ZAMORA (COORDINADOR GAL ADMITIVO DE LA SRNA. GRAL.)









**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**  
**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA**

**EJERCICIO 2020**

Monto		Pesos	
Fiscalizable	\$ 30'912,261.09		
Fiscalizado	\$ 10'675,283.08		
Observado	\$0.00		

**ANEXO 03**  
**HOJA 1 DE 18**

**BIENES SIN RESGUARDO**

#	No. INVENTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO	USUARIO RESPONSABLE
1	54-00092	AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS) CAMARA FOTOGRAFICA	METALICA	5 ENTREPUANOS	3AMDV09M2CM 043380	BUENO	JUAN JOSE PARTIDA RODRIGUEZ
2	51-10258	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	D3400	3782624	BUENO	ADRIANA PATRICIA LOPEZ LEBRENS
3	51-10224	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 7050	754WLNZ	BUENO	PRISCILLA VAZQUEZ MACIAS
4	51-10225	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 7050	751P9N2	BUENO	RICARDO GARCIA HERNANDEZ
5	51-10228	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 7050	74SWLNZ	BUENO	CHRISTIAN GUADALUPE TOPETE TORRES
6	51-10230	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 7050	756ZLNZ	BUENO	MA ELENA GUTIERREZ FLORES
7	51-10242	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 7050	74QM9N2	BUENO	NEIDA LETICIA EVANGELISTA ALPANTAK
8	51-10245	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 7050	751YLNZ	BUENO	ANA JETABEL TH GARCIA GONZALEZ
9	51-10251	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 7050	754ZLNZ	BUENO	MIGUEL ANG ELNANVA VARRERO ROSALES
10	51-10255	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 7050	74V9N2	BUENO	GLDA DANIELA CASTANEDA COHOA
11	51-10112	COMPUTADORA PORTATIL	HP	DV6-618BLA	SCH14008V1	BUENO	ERNESTO SANCHEZ BARRAGAN
12	07-39041	DISPOSITIVO CONTROLADOR DE ACCESO A LA RED (PRELIVADOR DE SENAL)			80698	BUENO	RUBEN RUVALCABA MENDOZA
13	07-40398	ESTACION DE TRABAJO	H.P.	Z200	R9P	BUENO	RUBEN RUVALCABA MENDOZA

#	No. INVENTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO	USUARIO RESPONSABLE
18	51-10354	COMPUTADOR A PORTATIL	DELL	ULTRASHARP 27 UZ171	GN067YGWIS20083 34QMS	BUENO	HECTOR MANUEL COVARRUBIAS ZAMORA
19	56-02497	NO-BREAK	NO-BREAK	NO-BREAK	2747BVHBC87AC01 534	REGULAR	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
20	56-02498	NO-BREAK	NO-BREAK	NO-BREAK	2747BVHBC87AC01 672	REGULAR	HECTOR MARTINEZ BENITEZ
21	56-02499	NO-BREAK	NO-BREAK	NO-BREAK	2747BVHBC87AC02 257	REGULAR	LILIANA MAXIMO ANDRES
22	56-02500	NO-BREAK	NO-BREAK	NO-BREAK	2747BVHBC87AC02 259	REGULAR	GUADALUPE ADRIANA RODRIGUEZ MONTIELON
23	56-02501	NO-BREAK	NO-BREAK	NO-BREAK	2747BVHBC87AC02 256	REGULAR	JUAN CARLOS MORENO REYES
24	56-02502	NO-BREAK	NO-BREAK	NO-BREAK	2747BVHBC87AC01 563	REGULAR	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
25	56-02503	NO-BREAK	NO-BREAK	NO-BREAK	2747BVHBC87AC01 543	REGULAR	DORIAN ROYLAN CHAVIRA ROSALES
26	56-02504	NO-BREAK	NO-BREAK	NO-BREAK	2747BVHBC87AC01 544	REGULAR	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
27	56-02505	NO-BREAK	NO-BREAK	NO-BREAK	2747BVHBC87AC01 603	REGULAR	RAFAEL CELIA ORTEGA
28	56-02506	NO-BREAK	NO-BREAK	NO-BREAK	2747BVHBC87AC01 600	REGULAR	SEGGIO OMAR GAMEZ MARTINEZ
29	56-02507	NO-BREAK	NO-BREAK	NO-BREAK	2747BVHBC87AC01 599	REGULAR	LAURA ELENA TORRES CORONA
30	56-02508	NO-BREAK	NO-BREAK	NO-BREAK	2747BVHBC87AC01 538	REGULAR	MITZI LIZETH HERNANDEZ FRANCO
31	56-02510	NO-BREAK	NO-BREAK	NO-BREAK	2747BVHBC87AC01 538	REGULAR	MITZI LIZETH HERNANDEZ FRANCO



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

Clave: FO-01-03-14  
Emisión: 24/01/14  
Versión: 0  
Página 29 de 45

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL  
TERRITORIO DE COLIMA

EJERCICIO 2020

Monto	Pesos
Fiscalizable	\$ 30 912,261.09
Fiscalizado	\$ 10 675,283.08
Observado	\$0.00

ANEXO 03

HOJA 2 DE 18

BIENES SIN RESGUARDO

15	61-10037	IMPRESORA	HP	M506DN	PHBGQ54899	BUENO	MARIA ELENA BARAJAS MEDINA
16	61-10038	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	ULTASHARP 27 UZ17	CN067GVWSS20083 388XS	BUENO	ERICK EDUARDO OSORIO LLEBNAS
17	51-10052	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	ULTASHARP 27 UZ17	CN067GVWSS20083 3M0GS	BUENO	ANGEL A MARTINEZ ALVAREZ
35	56-02515	NO-BREAK	NO-BREAK	INTERNET 750U	2747BVHBC87AC01 586	REGULAR	CARMEN ALICIA BARRETO OKOZCO
36	56-02516	NO-BREAK	NO-BREAK	INTERNET 750U	2747BVHBC87AC01 536	REGULAR	SEBASTIÁN MACIEL GONZALEZ
37	56-02517	NO-BREAK	NO-BREAK	INTERNET 750U	2747BVHBC87AC01 537	REGULAR	RUBEN RUIVAL CABA MENDOZA
38	56-02519	NO-BREAK	NO-BREAK	INTERNET 750U	2747BVHBC87AC01 565	REGULAR	ERRICA FABIOLA SANCHEZ OCHOA
39	56-02521	NO-BREAK	NO-BREAK	INTERNET 750U	2747BVHBC87AC01 570	REGULAR	J. DE JESUS GRANERO GONZALEZ
40	56-02522	NO-BREAK	NO-BREAK	INTERNET 750U	2747BVHBC87AC01 585	REGULAR	PRISCILLA VAZQUEZ MACIAS
41	56-02523	NO-BREAK	NO-BREAK	INTERNET 750U	2747BVHBC87AC01 567	REGULAR	MARIA DE LA LUZ DECEÑA CASTANEDA
42	56-02524	NO-BREAK	NO-BREAK	INTERNET 750U	2747BVHBC87AC01 589	REGULAR	IRMA RIVERA GAYTAN
43	56-02525	NO-BREAK	NO-BREAK	INTERNET 750U	2747BVHBC87AC01 594	REGULAR	CECILIA DELGADO LOPEZ
44	51-10325	NO-BREAK	NO-BREAK	POWER EDGE R540	2747BVHBC87AC01 555	REGULAR	ALEJANDRO ESPINOSA SALAZAR
45	56-01286	NO-BREAK	NO-BREAK	SQL SERVER 2017	HKPWC2	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
32	56-02512	NO-BREAK	NO-BREAK	INTERNET 750U	2747BVHBC87AC01 593	REGULAR	NORMA ANGELICA ROBLES VAZQUEZ
33	56-02513	NO-BREAK	NO-BREAK	INTERNET 750U	2747BVHBC87AC01 580	REGULAR	SUSANA J. GONZALEZ RODRIGUEZ
34	56-02514	NO-BREAK	NO-BREAK	INTERNET 750U	2747BVHBC87AC01 581	REGULAR	MONICA MARCELA NAVARRO CASTRO
53	52-00034	NO-BREAK	NO-BREAK	DMC-ZS10 AZUL	DMC-ZS10	BUENO	MANUEL SANCHEZ HURTADO
54	07-28930	NO-BREAK	NO-BREAK	DC-51101	DC-51101	BUENO	MANUEL SANCHEZ HURTADO
55	51-10243	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIPLEX 7060	756W1LN2	BUENO	HECTOR MARTINEZ BERTIZ
56	07-27857	COMPUTADORA PORTATIL	H.P.	NX 8220	CNUE1429XF	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
57	51-09875	COMPUTADORA PORTATIL	LENOVO	G40-7023089	YB07417754	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
58	51-10261	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	INSPIRON 1581TSW10S	9N2X042	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
59	07-37821	COMUNICADOR TELEFONICO AUTOMATICO	PANASONIC	KX-TA308		BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
60	07-40496	DISCO DURO EXTERNO	IONEGA	31921600	SIN DATO	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
61	56-00021	DISTANCIOMETRO	LEICA	DISTO D5	313210301	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
62	56-00023	DISTANCIOMETRO	LEICA	DISTO D5	313210416	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
63	08-38691	ESCRITORIO	DE MELAMINA	MODERNISTA	COLOR CA08A	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO



**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**

**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

Clave: FO-01-03-14  
Emisión: 24/01/14  
Versión: 0  
Página 30 de 45

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL  
TERRITORIO DE COLIMA**

**EJERCICIO 2020**

Monto	Pesos
Fiscalizable	\$ 30 912,261.09
Fiscalizado	\$ 10 675,283.08
Observado	\$0.00

**ANEXO 03**  
**HOJA 3 DE 18**

**BIENES SIN RESGUARDO**

47	51-10286	NO-BREAK	NO-BREAK	IPAD AIR 2	SGCLV301CHLF9	BUENO	ERNESTO SANCHEZ BARRAGAN
48	51-10288	NO-BREAK	NO-BREAK	IPAD AIR 2	SF9GV92YV4HLF9	BUENO	ADRIANA PATRICIA LOPEZ LIEBENAS
49	51-10289	NO-BREAK	NO-BREAK	IPAD AIR 2	SF9FV9XF6HLF9	BUENO	ERNESTO SANCHEZ BARRAGAN
50	51-10270	NO-BREAK	NO-BREAK	IPAD AIR 2	SDMPVUGU79HLF9	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
51	56-00008	NO-BREAK	NO-BREAK	EXPLORIST 610C	149000016826	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
52	51-03688	ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION)	NO-BREAK	EXPLORIST 610C	149000021186	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
71	51-00085	ESTACION TOTAL	SOKKIA	Z420	1089772	BUENO	CHRISTIAN LEOPOLDO ROMERO GALLARDO
72	51-03682	IMPRESORA	HP	OFFICE JET 8610	CN49NDX3F7	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
73	51-10271	IMPRESORA	XEROX	VERSALINK B7025	S3390417291	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
74	02-26383	IMPRESORA LASER	HP	1150	CNBB124473	BUENO	ANA ROSA GONZALEZ QUINTERO
75	51-10341	MONITOR	DELL	ULTRASHPAR 27" U2717	CN087YGVWS20083	BUENO	DORIAN FROYLAN CHAVIRA ROSALES
76	51-10348	MONITOR	DELL	ULTRASHPAR 27" U2717	CN087YGVWS20083	BUENO	CHRISTIAN LEOPOLDO ROMERO GALLARDO
77	51-10359	MONITOR	DELL	ULTRASHPAR 27" U2717	CN087YGVWS20083	BUENO	GABRIEL CARRILLO ALCOCER
65	07-37879	ESTACION DE TRABAJO	H.P.	XW4600T	2UA8270LUG	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
66	07-37880	ESTACION DE TRABAJO	H.P.	XW4600T	2UA8270LJ2	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
67	07-03664	ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION)	HP	Z420	2UA446128P	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
68	51-03685	ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION)	HP	Z420	2UA4436126T	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
69	51-03686	ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION)	HP	Z420	2UA446128Z	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
70	07-37172	TAQUIMETRO ELECTRICO	LEICA	TCR407 POWER	857608	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
89	56-00027	DISTANCIOMETRO	LEICA	DISTO D5	313320561	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
90	07-37738	ESTACION DE TRABAJO	H.P.	XW4600T	2UA8270JF8	BUENO	GABRIEL CARRILLO ALCOCER
91	07-37885	ESTACION DE TRABAJO	HP	XW4600T	2UA8270JFD	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
92	07-37878	ESTACION DE TRABAJO	H.P.	XW4600T	2UA8270JK5	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
93	06-37697	MESA PARA COMPUTADORA	SIN DATO	SIN DATO	MX0828043P	BUENO	PRISCILLA VAZQUEZ MACIAS
94	07-37918	SERVIDOR DE RED	HP	ML-350	SIN DATO	BUENO	RICARDO GARCIA HERNANDEZ
95	07-40984	ACONDICIONADOR AIRE	MIRAGE	ABSOLUT X	SIN DATO	BUENO	SIN DATO







**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**  
**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

Clave: FO-01-03-14  
Emisión: 24/01/14  
Versión: 0  
Página 32 de 45

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL  
TERRITORIO DE COLIMA**

**BIENES SIN RESGUARDO**

**EJERCICIO 2020**

Monto	Pesos
Fiscalizable	\$ 30'912,261.09
Fiscalizado	\$ 10'675,283.08
Observado	\$0.00

**ANEXO 03**  
**HOJA 5 DE 18**

111	08-25211	ANAQUEL	ACERO	1.80 ALTO 5 ENTREPAN	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
112	08-25212	ANAQUEL	ACERO	1.80 ALTO 5 ENTREPAN	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
113	08-25213	ANAQUEL	ACERO	1.80 ALTO 5 ENTREPAN	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
114	08-25214	ANAQUEL	ACERO	1.80 ALTO 5 ENTREPAN	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
115	08-25215	ANAQUEL	ACERO	5 CHAROLAS	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
116	08-25216	ANAQUEL	ACERO	5 CHAROLAS	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
117	08-25217	ANAQUEL	ACERO	5 CHAROLAS	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
118	08-25218	ANAQUEL	ACERO	1.80MTS 5 ENTREPANOS	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
119	08-25220	ANAQUEL	ACERO	5 CHAROLAS	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
120	08-35113	ANAQUEL	ACERO	5 CHAROLAS	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
121	08-35114	ANAQUEL	ACERO	5 CHAROLAS	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
122	08-35115	ANAQUEL	ACERO	5 CHAROLAS	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
123	08-35118	ANAQUEL	ACERO	5 CHAROLAS	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
141	08-35151	ANAQUEL	ACERO	1.80MTS 5 ENTREPANOS	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
142	08-35152	ANAQUEL	ACERO	1.80MTS 5 ENTREPANOS	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA

128	08-35128	ANAQUEL	ACERO	1.80 MTS 5 ENTREPANNO	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
129	08-35129	ANAQUEL	ACERO	1.80 MTS 5 ENTREPANNO	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
130	08-35130	ANAQUEL	ACERO	1.80 MTS 5 ENTREPANNO	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
131	08-35131	ANAQUEL	ACERO	1.80 MTS 5 ENTREPANNO	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
132	08-35133	ANAQUEL	ACERO	3.1MTS.20 ENTREPANOS	AMARILLO	BUENO	PRISCILLA VAZQUEZ MACIAS
133	08-35134	ANAQUEL	ACERO	3.MTS.18ENTREPANOS	AMARILLO	BUENO	PRISCILLA VAZQUEZ MACIAS
134	08-35140	ANAQUEL	ACERO	1.80 MTS 5 ENTREPANNO	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
135	08-35141	ANAQUEL	ACERO	1.80 MTS 5 ENTREPANNO	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
136	08-35142	ANAQUEL	ACERO	1.80MTS 5 ENTREPANOS	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
137	08-35143	ANAQUEL	ACERO	1.80MTS 5 ENTREPANOS	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
138	08-35144	ANAQUEL	ACERO	1.80MTS 5 ENTREPANOS	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
139	08-35145	ANAQUEL	ACERO	1.80MTS 5 ENTREPANOS	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
140	08-35149	ANAQUEL	ACERO	1.80MTS 5 ENTREPANOS	VERDE OLIVO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
159	56-00015	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 6100C CUMUH	1480000206937	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
160	56-00016	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 6100C/CARMER	148000017004	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
161	56-00016	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 6100C/CARMER	148000017004	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA



**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA**

**EJERCICIO 2020**

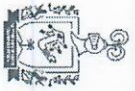
Monto	Pesos
Fiscalizable	\$ 30'912,261.09
Fiscalizado	\$ 10'675,283.08
Observado	\$0.00

**ANEXO 03**  
**HOJA 6 DE 18**

**BIENES SIN RESGUARDO**

144	08-35155	ANAQUEL	ACERO	3 MTS. 15 ENTREPAÑOS	AMARILLO	BUENO	PRISCILLA VAZQUEZ MACIAS	162	07-13105	ARCHIVERO	METALICO	4 GAVETAS	14900005154	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
145	08-35158	ANAQUEL	ACERO	3MTS 5 ENTREPAÑOS	AMARILLO	BUENO	PRISCILLA VAZQUEZ MACIAS	163	08-25138	ARCHIVERO	MELAMINA	2 C 1G	NEGRO-GRANITO	MALO	RODOLFO NERI ZMORA
146	08-35159	ANAQUEL	ACERO	3MTS 5 ENTREPAÑOS	AMARILLO	BUENO	PRISCILLA VAZQUEZ MACIAS	164	08-28863	ARCHIVERO	MELAMINA	2C1G	COLOR NEGRO	MALO	IVAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
147	08-35160	ANAQUEL	ACERO	3 M. 15 ENTREPAÑOS	AMARILLO	BUENO	PRISCILLA VAZQUEZ MACIAS	165	08-30843	ARCHIVERO	AGLOMERADO	3 GAVETAS 2 PUERTAS	CAFE	REGULAR	MONICA RAMIREZ RODRIGUEZ
148	08-50612	ANAQUEL	ACERO	3 MTS 15 CHAROLAS	AMARILLO	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ	166	08-37224	ARCHIVERO	BUNQUER	3 GAVETAS 2 CAJONES	COLOR PERA	REGULAR	ARTURO BRAVO SALAZAR
149	08-50611	ANAQUEL	ACERO	2.40X.60X.85 6 ENTREREP	COLOR CREMA	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ	167	08-42046	ARCHIVERO	MELAMINA	3 GAVETAS	NEGRO-GRANITO	REGULAR	MARIA ELENA BARAJAS MEDINA
150	08-50612	ANAQUEL	ACERO	2.40X.60X.85 6 ENTRE	COLOR CREMA	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ	168	08-42047	ARCHIVERO	MELAMINA	3 GAVETAS	NEGRO-GRANITO	MALO	MARIA ELENA BARAJAS MEDINA
151	08-50613	ANAQUEL	ACERO	2.40X.60X.85 6 ENTRE	COLOR CREMA	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ	169	08-43328	ARCHIVERO	MELAMINA	4 GAVETAS	NEGRO-GRANITO	REGULAR	IRMA RIVERA GAYTAN
152	08-50614	ANAQUEL	ACERO	2.40X.60X.85 6 ENTRE	COLOR CREMA	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ	170	08-43329	ARCHIVERO	MELAMINA	4 GAVETAS	NEGRO-GRANITO	REGULAR	LUIS ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ
153	08-50615	ANAQUEL	ACERO	2.40X.60X.85 6 ENTRE	COLOR CREMA	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ	171	08-43369	ARCHIVERO	MELAMINA	4 GAVETAS	NEGRO-GRANITO	REGULAR	RICARDO GARCIA HERNANDEZ
154	08-50616	ANAQUEL	ACERO	2.40X.60X.85 6 ENTREREP	COLOR CREMA	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ	172	08-49462	ARCHIVERO	MELAMINA	3 GAVETAS	NEGRO-CERESO	REGULAR	ARTURO BRAVO SALAZAR
155	08-50617	ANAQUEL	ACERO	2.40X.60X.85 6 ENTRE	COLOR CREMA	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ	173	08-29387	ARCHIVERO DE METAL	METAL	3 GAVETAS	GRIS	MALO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
156	08-50618	ANAQUEL	ACERO	2.40X.60X.85 6 ENTRE	COLOR CREMA	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ	174	08-29388	ARCHIVERO DE METAL	METAL	3 GAVETAS	VERDE OLIVO	MALO	MARIA DE LA LUZ DECENA CASTANEDA
157	08-50619	ANAQUEL	ACERO	2.40X.60X.85 6 ENTRE	COLOR CREMA	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ	175	08-30844	ARCHIVERO DE METAL	METAL	3 GAVETAS	VERDE OLIVO	MALO	RAFAEL CEJA ORTEGA
158	66-00009	APARATO GPS PARA MENSURACIONES GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 610C COOUI	149000020714	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA	176	08-30844	ARCHIVERO DE METAL	METAL	3 GAVETAS	VERDE OLIVO	MALO	RAFAEL CEJA ORTEGA





**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**

**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

Clave: FO-01-03-14  
Emisión: 24/01/14  
Versión: 0  
Página 34 de 45

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA**

**BIENES SIN RESGUARDO**

EJERCICIO 2020		Monto		Pesos	
Fiscalizable		\$	30'912,261.09		ANEXO 03
Fiscalizado		\$	10'675,283.08		HOJA 7 DE 18
Observado		\$	0.00		

177	08-41466	ARCHIVERO DE METAL	METAL	CAJA FUERTE / 3G		REGULAR	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
178	07-41150	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	DE VIGILANCIA			BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
179	07-41151	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	DE VIGILANCIA			BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
180	07-41152	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	DE VIGILANCIA			BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
181	52-00024	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10 (AMERIEN)	HC120180265	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
182	52-00025	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10 COOLMUTLAN	HC120180268	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
183	52-00026	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10(MINATITLAN)	HC120180266	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
184	52-00027	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10 CUALTEMOC	HC120180264	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
185	52-00028	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10(XITLA)	FBI1SC001720	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
186	52-00031	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10 ROJO	FBI1SC002280	BUENO	MONICA RAMIREZ RODRIGUEZ
187	52-00032	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10 14.1 MP GPS	FBI1SC002345	BUENO	ADRIANA PATRICIA LOPEZ LLERENAS ARVIZU
188	52-00035	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10	FBI1SC002084	BUENO	ADRIANA PATRICIA LOPEZ LLERENAS
189	52-00036	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10 (COMALA)	FBI1SC001586	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
190	07-28363	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	LLOYDS TV	LC 1048( COBACHA 1)	4 CAMARAS	MALO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
191	04-38739	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	SIN DATO	SIN DATO	REGULAR	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
192	04-38744	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	SIN DATO	SIN DATO	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
193	07-33221	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	HP	SIN DATO DC 7600	SIN DATO MXJ69306JUD	REGULAR	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
194	07-37863	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIFLEX740	1Q1WVXH1	REGULAR	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ

195	07-37865	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIFLEX740	6MWWVXH1	REGULAR	GILDA DANIELA CASTANEDA OCHOA
196	07-37868	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIFLEX740	6PWWVXH1	REGULAR	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
197	07-37976	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	DELL	OPTIFLEX 740	8NWWVXH1	REGULAR	JORGE MARCELO OROZCO ORTIZ
198	07-38219	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ACER	2920-6353	LBES0201811103	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
199	07-38351	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	INTEL CORE	E7400	939992005714	REGULAR	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
200	07-38353	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	INTEL CORE	E7400	939993008621	REGULAR	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
201	07-40499	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	H.P	ELITE 8100	MXL0452CS8	BUENO	ANA ROSA GARCIA HERNANDEZ
202	07-40500	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	H.P	ELITE 8100	MXL0452C05	REGULAR	JUAN CARLOS MORENO REYES
203	07-40507	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	H.P	ELITE 8100	MXL0452C7B	REGULAR	ERNESTO DE LA MADRID VIRGEN
204	07-40512	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	H.P	ELITE 8100	MXL0452CTR	BUENO	MONICA RAMIREZ RODRIGUEZ
205	07-40515	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	H.P	ELITE 8000	MXL0452C02	REGULAR	RODRIGUEZ ERANDI MARLIN
206	07-40518	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	H.P	ELITE 8100	MXL0452C14	REGULAR	ERANDI MARLIN PABLO FERNANDEZ
207	07-40524	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	H.P	ELITE 8100	MXL0452CPY	BUENO	FERNANDEZ SAAZAR ALCARAZ
208	51-00066	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ARMADA	(MINATITLAN)		BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
209	51-00100	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ARMADA	(AMERIEN)		BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
210	51-00101	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ARMADA		9399920097478	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
211	51-00103	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ARMADA	SIN DATO	9399920097084	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
212	51-00103	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ARMADA	SIN DATO	9399920097084	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ







INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL  
TERRITORIO DE COLIMA

EJERCICIO 2020

Monito	Pesos
Fiscalizable	\$ 30'912,261.09
Fiscalizado	\$ 10'675,283.08
Observado	\$0.00

ANEXO 03  
HOJA 9 DE 18

BIENES SIN RESGUARDO

243	56-00020	DISTANCIONMETRO	LEICA	DISTO D5(RR/EMER)	313320097	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA	REGULAR	JUAN CARLOS MORENO RETES
244	56-00022	DISTANCIONMETRO	LEICA	DISTO D6 CUAUHTEMOC	313320145	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA	REGULAR	LAURA ELENA TORRES CORONA
245	56-00024	DISTANCIONMETRO	LEICA	DISTO D6	313320150	BUENO	ENRIQUE SANCHEZ BARRAGAN	REGULAR	IRMA RIVERA SANTAN
246	56-00026	DISTANCIONMETRO	LEICA	DISTO D6	313320563	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HIRTIADO	REGULAR	FRANCISCO SALAZAR ALCARAZ
247	56-00029	DISTANCIONMETRO	LEICA	DISTO D6 (COUALA)	313210099	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA	REGULAR	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
248	56-00030	DISTANCIONMETRO	LEICA	DISTO D5(DI/KTLAHUACAN	313210390	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA	REGULAR	JORGE MARCELO OROZCO ORTIZ
249	56-00031	DISTANCIONMETRO	LEICA	DISTO D5(MINATITLAN)	313320078	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA	REGULAR	GLORIA MARCELA CORROVA PREDADO
250	56-00032	DISTANCIONMETRO	LEICA	DISTO D6 COQUIMATLAN	313210386	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA	REGULAR	ERIKA FABIOLA SANCHEZ OCHOA
251	07-20141	ENFRIADOR	GENERAL ELECTRIC	GPBHS	SIN DATO	REGULAR	PRISCILLA VAZQUEZ MAGIAS	REGULAR	CECILIA DELGADO LOPEZ
252	08-34626	ENGRAPADORA PILOT HD-30	PILOT	SIN DATO	SIN DATO	REGULAR	RODOLFO NERI ZAMORA	REGULAR	GRACIELA VELAZQUEZ COVARRUBIAS
253	08-25128	ESCRITORIO	MELAMINA	CREMA	COLOR	BUENO	ARTURO BRAVO SALAZAR	REGULAR	KATYA SELENE NOVELA MARTINEZ
254	08-29137	ESCRITORIO	MELAMINA	1 CAU 1 GAV	NEGRO-GRANITO	REGULAR	OMAR TORRES GUTIERREZ	REGULAR	NORMA ANGELICA ROBLES VAZQUEZ
255	08-29164	ESCRITORIO	MELAMINA		NEGRO-GRANITO	REGULAR	MARIA DE LA LUZ DEGENA CASTANEDA	REGULAR	SERGIO ALEJANDRO MORAÑA GONZALEZ
256	08-25223	ESCRITORIO	MELAMINA	1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR	ROSA MARIA BARRERO MEDINA	REGULAR	MONICA MARGIELA NAVARRO CASTRO
257	08-25236	ESCRITORIO	MELAMINA	1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR	CARMEN ALICIA BARRERO OROZCO	REGULAR	NOE LOPEZ RODRIGUEZ
258	08-25241	ESCRITORIO	MELAMINA	1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR	MARISOL ESPARZA PADILLA	REGULAR	RAFAEL SEVILLA SOLORZANO
259	08-31400	ESCRITORIO	MELAMINA	1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR	J DE JESUS GRANERO GONZALEZ	REGULAR	ALEJANDRO ESPINOSA SALAZAR
260	08-32986	ESCRITORIO	MELAMINA	140X 70X 75 1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR		REGULAR	
261	08-32989	ESCRITORIO	MELAMINA	140X 70X 75 1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR		REGULAR	
262	08-32990	ESCRITORIO	MELAMINA	140X 70X 75 1C1G	COLOR NEGRO	REGULAR		REGULAR	
263	08-32991	ESCRITORIO	MELAMINA	140X 70X 75 1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR		REGULAR	
264	08-32992	ESCRITORIO	MELAMINA	140X 70X 75 1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR		REGULAR	
265	08-32993	ESCRITORIO	MELAMINA	140X 70X 75 1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR		REGULAR	
266	08-32994	ESCRITORIO	MELAMINA	140X 70X 75 1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR		REGULAR	
267	08-32995	ESCRITORIO	MELAMINA	140X 70X 75 1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR		REGULAR	
268	08-32996	ESCRITORIO	MELAMINA	140X 70X 75 1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR		REGULAR	
269	08-32997	ESCRITORIO	MELAMINA	140X 70X 75 1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR		REGULAR	
270	08-32998	ESCRITORIO	MELAMINA	140X 70X 75 1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR		REGULAR	
271	08-32999	ESCRITORIO	MELAMINA	140X 70X 75 1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR		REGULAR	
272	08-33000	ESCRITORIO	MELAMINA	140X 70X 75 1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR		REGULAR	
273	08-33001	ESCRITORIO	MELAMINA	140X 70X 75 1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR		REGULAR	
274	08-33002	ESCRITORIO	MELAMINA	140X 70X 75 1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR		REGULAR	
275	08-33003	ESCRITORIO	MELAMINA	140X 70X 75 1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR		REGULAR	
276	08-33004	ESCRITORIO	MELAMINA	140X 70X 75 1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR		REGULAR	



**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**  
**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

Clave: FO-01-03-14  
Emisión: 24/01/14  
Versión: 0  
Página 37 de 45

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL  
TERRITORIO DE COLIMA**

**BIENES SIN RESGUARDO**

**EJERCICIO 2020**

Monto	Pesos
Fiscalizable	\$ 30'912,261.09
Fiscalizado	\$ 10'675,283.08
Observado	\$0.00

**ANEXO 03**  
**HOJA 10 DE 18**

277	08-38339	ESCRITORIO	MELAMINA	1C1G	NEGRO-GRANITO	REGULAR	GILDA DANIELA CASTAÑEDA OCHOA
	08-41892	ESCRITORIO	MELAMINA	PENINSULAR 1C1G	NEGRO-CERESO	REGULAR	MARIA ELENA BARALAS MEDINA
278	08-50005	ESCRITORIO	MELAMINA	1C1G	NEGRO-GRAFITO	REGULAR	RODOLFO NERI ZAMORA
279	08-50006	ESCRITORIO	MELAMINA	1C1G	NEGRO-GRAFITO	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
280	08-50007	ESCRITORIO	MELAMINA	1C1GAVEJA	NEGRO-GRAFITO	REGULAR	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
282	08-28383	ESCRITORIO	MELAMINA	1C1G 1 80X-80X 75	COLOR ARCE CON NEGRO	BUENO	RICARDO GARCIA HERNANDEZ
283	07-28383	EXTINGUIDOR	SIN DATO	C02 DE 5 LB	SIN DATO	REGULAR	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
284	07-28384	EXTINGUIDOR	SIN DATO	5 LBS	SIN DATO	REGULAR	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
285	07-28385	EXTINGUIDOR	SIN DATO	5 LBS	SIN DATO	REGULAR	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
286	07-28386	EXTINGUIDOR	SIN DATO	9 KGS	SIN DATO	REGULAR	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
287	08-28099	FRIGO BAR	GENERAL E	CREMA	SIN DATO	REGULAR	ARTURO BRAVO SALAZAR
288	08-42815	GABINETE	METALICOS	1 80X 85 C/2PTAS CRI	COLOR NEGRO	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
289	07-40086	IMPRESORA	HP	LASERJET P2035	CNB9G54149	BUENO	
290	51-00067	IMPRESORA	HP OFFICE JET	K8600(ARMERIA)	TH17BZ2025	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA

291	51-00068	IMPRESORA	HP OFFICE JET	K8600(MINATITLAN)	TH17BZ203D	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
	51-00069	IMPRESORA	HP OFFICE JET	K8600(XTLAHUACAN )	TH17E2204D	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
292	51-00071	IMPRESORA	HP OFFICE JET	K8600 (COMALA)	TH17E22041	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
293	51-00072	IMPRESORA	HP OFFICE JET	K8600 COQUIMATLAN	TH17E22048	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
294	51-10272	IMPRESORA	HP LASERJET	M5060DN	PHBGR65926	REGULAR	ARTURO BRAVO SALAZAR
295	51-10273	IMPRESORA	HP LASERJET	M5060DN	PHBGR65922	REGULAR	RAFAEL CELIA ORTEGA
296	51-10274	IMPRESORA	HP LASERJET	M5060DN	PHBGR65921	BUENO	RICARDO GARCIA HERNANDEZ
297	51-10329	IMPRESORA	XEROX	PHASER 5550DN	KPA029440E	BUENO	ERNESTO SANCHEZ BARRAGAN
298	51-10330	IMPRESORA	HP	M5060DN	PHBGR65918	BUENO	LAURA PATRICIA VARGAS BARALAS
299	51-10331	IMPRESORA	HP	M5060DN	PHBGR65915	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
300	51-10332	IMPRESORA	HP	M5060DN	PHBGR65914	BUENO	GLORIA MARCELA COORDOVA
301	51-10334	IMPRESORA	HP	M5060DN	PHBGR65912	BUENO	JUAN CARLOS MORENO NEJES
302	51-10335	IMPRESORA	HP	M5060DN	PHBGR65910	BUENO	ERNESTO SANCHEZ BARRAGAN
303	07-20584	IMPRESORA LASER	H.P.	LASER JET 2200	CNDRC42564	MALO	GILDA DANIELA CASTAÑEDA OCHOA



**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL  
TERRITORIO DE COLIMA**

**EJERCICIO 2020**

Monto	Pesos
Fiscalizable	\$ 30'912,261.09
Fiscalizado	\$ 10'675,283.08
Observado	\$0.00

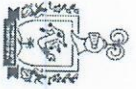
**ANEXO 03**  
**HOJA 11 DE 18**

**BIENES SIN RESGUARDO**

305	07-37953	IMPRESORA LASER	HAP	P4015X	CNDY113240	REGULAR	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
306	07-37855	IMPRESORA LASER	HAP	P4015X	CNDY212084	REGULAR	IVAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
307	08-25132	LIBRERO	MELAMINA	2 PTAS 2 ENTREPANOS	NEGRO-GRANITO	REGULAR	ALEJANDRO ESPINOSA SALAZAR
308	08-25133	LIBRERO	MELAMINA	2 PTAS 3 ENTREPANOS	NEGRO-GRANITO	REGULAR	RODOLFO NERI ZAMORA
309	08-25259	LIBRERO	3 ENTREPANOS	2PUERTAS	NEGRO	REGULAR	LAURA PATRICIA VARGAS BARILAS
310	08-25280	LIBRERO	MELAMINA	3 ENTREPANOS 2 PUERT	NEGRO-GRANITO	REGULAR	LUIS ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ
311	08-41673	LIBRERO	MELAMINA	80X40X150 2PTAS 1	NEGRO	REGULAR	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
312	08-49704	LIBRERO	FABRICADO	1.40X.88X.38 LOTE 18	COLOR GRIS	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
313	08-04016	LOCKER	METAL	6 ENTREPANOS 2PTAS	NEGRO	REGULAR	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
314	08-30815	LOCKER	4 ENTREPANOS	COBAGHA 1 BODEGA	NEGRO	MALO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
315	08-30816	LOCKER	METAL Y CRISTAL	1.80X40 2 PTAS	NEGRO	REGULAR	RAFAEL CELIA ORTISA
316	08-30817	LOCKER	METALICO	1.80X40 2 PTAS 5 ENT	NEGRO	REGULAR	RICARDO GARCIA HERNANDEZ
317	08-30882	LOCKER	ALUMINIO	2 PTAS CRISTAL 3 EN	COLOR NEGRO	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
318	08-30883	LOCKER	ALUMINIO	2 PTAS CRISTAL 3 ENT	COLOR NEGRO	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
319	08-30884	LOCKER	METAL Y CRISTAL	3 ENTREPANOS 2 PTAS	NEGRO	REGULAR	MONICA MARCELA NAVARRO CASTRO
320	08-36991	MESA	SIN DATO	COCINA	SIN DATO	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
321	08-38495	MESA	MELAMINA				
322	08-41874	MESA	AGLOMERADO				
323	08-48216	MESA	MELAMINA				
324	08-25147	MESA DE MADERA	MELAMINA				
325	08-25165	MESA DE TRABAJO	BASE FIERRO				
326	08-36262	MESA DE TRABAJO	BASE DE FIERRO				
327	08-38861	MESA DE TRABAJO	BASE FIERRO				
328	08-44972	MESA DE TRABAJO	BASE DE FIERRO				
329	08-45821	MESA DE TRABAJO	BASE DE FIERRO				
330	08-10092	MESA PMAQUINA DE ESCRIBIR	MELAMINA				
331	08-29099	MESA PMAQUINA DE ESCRIBIR	AGLOMERADO				
332	08-29425	MESA PMAQUINA DE ESCRIBIR	AGLOMERADO				
333	08-29426	MESA PMAQUINA DE ESCRIBIR	AGLOMERADO				
334	08-29427	MESA PMAQUINA DE ESCRIBIR	AGLOMERADO				
335	08-25225	MESA PARA COMPUTADORA	MELAMINA				
336	08-25257	MESA PARA COMPUTADORA	MELAMINA				





**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**

**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

Clave: FO-01-03-14  
Emisión: 24/01/14  
Versión: 0  
Página 39 de 45

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA**

**EJERCICIO 2020**

Monto	Pesos
Fiscalizable	\$ 30'912,261.09
Fiscalizado	\$ 10'675,283.08
Observado	\$0.00

**ANEXO 03**  
**HOJA 12 DE 18**

**BIENES SIN RESGUARDO**

337	08-25102	MESA PARA IMPRESORA	MELAMINA	1 ENTREPANO	NEGRA-GRAFITO	REGULAR	IVAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	51-10357	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3AR6S	BUENO	NORMA ANGELICA ROBLES VAZQUEZ
338	08-50010	MODULO DESARMABLE	MELAMINA	3 000X1.000X.75 202G	NEGRA-GRAFITO	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA	51-10368	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3AR4S	BUENO	GUADALUPE ADRIANA RODRIGUEZ MONTELON
339	51-10339	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3AR6S	BUENO	LAURA ELENA TORRES CORONA	51-10361	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3AR6S	BUENO	IVAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
340	51-10340	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3A0NS	BUENO	RICARDO GARCIA HERNANDEZ	51-10364	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3A0RS	BUENO	MARIA DE LA LUZ DECENA CASTAÑEDA
341	51-10342	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3A0XS	BUENO	SERGIO ALEJANDRO MAGANA GONZAGA	51-10365	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3AR6S	BUENO	GIUDA DANIELA CASTAÑEDA OCHOA
342	51-10343	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3B8MS	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES	51-10366	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3B97S	BUENO	ROSA MARIA BARRETO MEDINA
343	51-10344	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3B7YS	BUENO	RAFAEL CELIA ORTEGA	51-10367	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3B7JS	BUENO	JOSE LUIS MACIEL TABARES
344	51-10345	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3AKLS	BUENO	MONICA MARCELA NAVARRO CASTRO	51-10368	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3A0BS	BUENO	SERGIO OMAR GAMEZ MARTINEZ
345	51-10346	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3AP2S	BUENO	CECILIA DELGADO LOPEZ	51-10369	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3A0VS	BUENO	J. DE JESUS GRANERO
346	51-10347	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3A0JS	BUENO	CARMEN ALICIA BARRETO ORCZO	51-10370	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3B0JS	BUENO	JUAN CARLOS MORENO REYES
347	51-10349	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3B7CS	BUENO	ERIK A FABIOLA SANCHEZ OCHOA	51-10371	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3B7CS	BUENO	MA ELENA GUTIERREZ FLORES
348	51-10350	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3B8TS	BUENO	IRMA EUBERA GAYTAN	51-10372	NO-BREAK	TRIPPLITE	91604AU	843903261	BUENO	MIGUEL ANGEL RAMANO
349	51-10351	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3B9MS	BUENO	MARISOL ESPARZA PADILLA	51-10373	NO-BREAK	TRIPPLITE	91604UJUMINATITLA N)	843903272	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
350	51-10353	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3B93S	BUENO	ARTURO BRAVO SALAZAR	51-10382	NO-BREAK	TRIPPLITE	91604UJ (X)T AHUACAN	843903283	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
351	51-10355	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3A0ZS	BUENO	GLORIA MARCELA CONDOVA PRECIDAO	51-10085	NO-BREAK	TRIPPLITE	91604UJ COCUMANTL	843903286	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
352	51-10356	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3B98S	BUENO	DIANA DIANA CAMACHO OLIVOS	51-10088	NO-BREAK	TRIPPLITE	91604UJ (CUAUHTEMOC)	843903358	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
353	51-10357	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3AR6S	BUENO	NORMA ANGELICA ROBLES VAZQUEZ	51-10361	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3AR6S	BUENO	GUADALUPE ADRIANA RODRIGUEZ MONTELON
354	51-10361	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3AR6S	BUENO	LAURA ELENA TORRES CORONA	51-10364	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3A0RS	BUENO	MARIA DE LA LUZ DECENA CASTAÑEDA
355	51-10364	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3A0RS	BUENO	SERGIO ALEJANDRO MAGANA GONZAGA	51-10365	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3AR6S	BUENO	GIUDA DANIELA CASTAÑEDA OCHOA
356	51-10365	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3AR6S	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES	51-10366	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3B97S	BUENO	ROSA MARIA BARRETO MEDINA
357	51-10366	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3B97S	BUENO	RAFAEL CELIA ORTEGA	51-10367	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3B7JS	BUENO	JOSE LUIS MACIEL TABARES
358	51-10367	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3B7JS	BUENO	MONICA MARCELA NAVARRO CASTRO	51-10368	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3A0BS	BUENO	SERGIO OMAR GAMEZ MARTINEZ
359	51-10368	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3A0BS	BUENO	CECILIA DELGADO LOPEZ	51-10369	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3A0VS	BUENO	J. DE JESUS GRANERO
360	51-10369	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3A0VS	BUENO	CARMEN ALICIA BARRETO ORCZO	51-10370	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3B0JS	BUENO	JUAN CARLOS MORENO REYES
361	51-10370	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3B0JS	BUENO	ERIK A FABIOLA SANCHEZ OCHOA	51-10371	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3B7CS	BUENO	MA ELENA GUTIERREZ FLORES
362	51-10371	MONITOR	DELL	ULTRASHARP 27" U2717	CN067YGVWS20083 3B7CS	BUENO	IRMA EUBERA GAYTAN	51-10372	NO-BREAK	TRIPPLITE	91604UJ	843903261	BUENO	MIGUEL ANGEL RAMANO
363	51-10372	NO-BREAK	TRIPPLITE	91604UJ	843903261	BUENO	MARISOL ESPARZA PADILLA	51-10373	NO-BREAK	TRIPPLITE	91604UJUMINATITLA N)	843903272	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
364	51-10373	NO-BREAK	TRIPPLITE	91604UJUMINATITLA N)	843903272	BUENO	ARTURO BRAVO SALAZAR	51-10382	NO-BREAK	TRIPPLITE	91604UJ (X)T AHUACAN	843903283	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
365	51-10085	NO-BREAK	TRIPPLITE	91604UJ COCUMANTL	843903286	BUENO	GLORIA MARCELA CONDOVA PRECIDAO	51-10085	NO-BREAK	TRIPPLITE	91604UJ COCUMANTL	843903286	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
366	51-10088	NO-BREAK	TRIPPLITE	91604UJ (CUAUHTEMOC)	843903358	BUENO	DIANA DIANA CAMACHO OLIVOS	51-10088	NO-BREAK	TRIPPLITE	91604UJ (CUAUHTEMOC)	843903358	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA





**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**

**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

Clave: FO-01-03-14  
Emisión: 24/01/14  
Versión: 0  
Página 40 de 45

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA**

**EJERCICIO 2020**

Monto	Pesos	ANEXO 03
Fiscalizable	\$ 30 912,261.09	HOJA 13 DE 18
Fiscalizado	\$ 10 675,283.08	
Observado	\$0.00	

**BIENES SIN RESGUARDO**

369	51-00089	NO-BREAK	TRIPPLITE	91604AUJARMERIA	843803267	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
370	51-00124	NO-BREAK	TRIPPLITE	ATRM2200U	710900047	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
371	51-00125	NO-BREAK	TRIPPLITE	ATRM2200U	710900044	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
372	55-02509	NO-BREAK	TRIP-LITE	INTERNET 750U	2747BVHBC87AC01 602	REGULAR	RICARDO GARCIA HERNANDEZ
373	55-02518	NO-BREAK	TRIP-LITE	INTERNET 750U	2747BVHBC87AC01 968	REGULAR	ERNESTO DE LA MADRID VIRGEN
374	07-40032	PANEL DE PARCHEO	PANQUIT	SIN DATO	SIN DATO	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
375	52-00040	PANTALLA PROYECTOR	APOLLO	V760	SIN SERIE	BUENO	ERNESTO SANCHEZ BARRAGAN
376	52-00038	PROYECTOR PARA COMPUTADORA	EPSON BLANCO	H434XGA	PTPF172217L	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
377	52-00039	PROYECTOR PARA COMPUTADORA	EPSON BLANCO	H434XGA	PTPF172419L	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
378	08-25129	PUEENTE	MELAMINA	CREMA	COLOR	REGULAR	ARTURO BRAVO SALAZAR
379	51-00677	RACK	TRIP LITE	9168003		BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
380	55-00033	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4(A)RAMERI	1011024587	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
381	55-00034	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4 (XTLA)	1011024587	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
382	55-00035	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4(COMALA)	1011028161	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
383	55-00048	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4 CUAUHTEMO	1009018577	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
384	56-00049	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4	1009018929	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
385	56-00059	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4 COOUMATL	1009018587	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
386	56-00060	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4(MINATTT LA	1009018009	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
387	56-00061	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4 COOUMATL	1009018588	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
388	56-00062	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4(MINA)	1009019010	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
389	56-00063	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4(XTLA)	1011024588	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
390	56-00064	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4(ARMERI A)	1011024588	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
391	56-00067	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4(COMALA )	1011028162	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
392	56-00070	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4 CUAUHTEMO	1009018578	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
393	56-00071	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4	1009018930	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
394	51-00075	SCANNER	EPSON	SEMSPRES GTS50	L3AZ059634	BUENO	FRANCISCO SALAZAR ALCARAZ
395	51-00077	SCANNER	EPSON	SEMSPRES (EGRESOS)	L3AZ059648	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
396	51-00680	SCANNER	EPSON	GTS5870800UR	RVYZ001281	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
397	51-10326	SCANNER	HP	FLOW 7500 L2725B	SG78E11028	BUENO	JOSE LUIS MACIEL TAABARES
398	51-10327	SCANNER	HP	FLOW 7500 L2725B	SG78E11022	BUENO	IVAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
399	07-37979	SERVIDOR DE RED	DELL	POWEREDGE	DWXXWH1	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
400							



**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL  
TERRITORIO DE COLIMA**

**EJERCICIO 2020**

Monto	Pesos	ANEXO 03
Fiscalizable	\$ 30'912,261.09	
Fiscalizado	\$ 10'675,283.08	
Observado	\$0.00	HOJA 14 DE 18

**BIENES SIN RESGUARDO**

401	07-39766	SERVIDOR DE RED	H.P.	ML360 G5	MXQ91903UD	REGULAR	SIN DATO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
402	51-00004	SERVIDOR DE RED	DELL	POWEREDGE R815	9921TTS1	BUENO	SIN DATO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
403	51-00670	SERVIDOR DE RED	DELL	POWER EDGE R520	2920B42	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES	
404	51-00671	SERVIDOR DE RED	DELL	POWER EDGE R520	82C6B42	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES	
405	08-45113	SILLA	SIN DATO	A-25	SIN DATO	BUENO	SIN DATO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
406	08-49227	SILLA	SIN DATO	A-25	SIN DATO	BUENO	SIN DATO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
407	08-49114	SILLA OPERATIVA (GIRATORIA)	PIJANA	SECRETARIAL	COLOR NEGRO	REGULAR	GILDA DANIELA CASTAÑEDA OCHOA	
408	08-49115	SILLA OPERATIVA (GIRATORIA)	PIJANA	SECRETARIAL	COLOR NEGRO	BUENO	IRMA RIVERA GAYTAN	
409	08-49116	SILLA OPERATIVA (GIRATORIA)	PIJANA	REGULAR	COLOR NEGRO	REGULAR	RODOLFO NERI ZAMORA	
410	08-49229	SILLA OPERATIVA (GIRATORIA)	PIJANA	SECRETARIAL	COLOR NEGRO	REGULAR	SIN DATO	
411	08-50822	SILLA OPERATIVA (GIRATORIA)	PIJANA	SECRETARIAL	COLOR NEGRO	MALO	KATYA SELENE NOVELA MARTINEZ	
412	08-50823	SILLA OPERATIVA (GIRATORIA)	PIJANA	SECRETARIAL	COLOR NEGRO	REGULAR	PRISCILLA VAZQUEZ MACIAS	
413	08-33978	SILLA SECRETARIAL	PIJANA	GIRATORIA	COLOR NEGRO	REGULAR	MARIA DE LA LUZ CASTAÑEDA	
414	08-48869	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	PIJANA	REGULAR	COLOR NEGRO	REGULAR	SERGIO ALEJANDRO MAGANA GONZAGA	
415	08-31832	SILLON EJECUTIVO	PIJANA	SIN DATO	TINTO	MALO	NOE LOPEZ RODRIGUEZ	
416	07-38269	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	CHEMETRO	17 CILINDROS RECARGA	PESO APROX. 100KGS.	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA	
422	07-40493	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	SIN DATO			BUENO		
423	08-36271	ANMAQUEL	24 CHAROLAS			BUENO		
424	51-00005	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 610C	149000022633	BUENO		
425	51-00006	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 610C	149000016335	BUENO		
426	51-00007	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 610C	149000022398	BUENO		
427	08-11627	ARCHIVERO DE MADEIRA	SIN DATO	SIN DATO		REGULAR		
428	08-40863	ARCHIVERO DE MADEIRA	NEGRO	20CAJY1 GAB		BUENO		
429	52-00029	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10 14.1 MP.GPS	F81HC001719	BUENO		
430	51-00097	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ARMADA		939992091104	BUENO		
431	51-00106	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ARMADA			MALO		
432	51-00106	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ARMADA			MALO		



**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**

**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

Clave: FO-01-03-14  
Emisión: 24/01/14  
Versión: 0  
Página 42 de 45

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA**

**EJERCICIO 2020**

Monto	Pesos	ANEXO 03
Fiscalizable	\$ 30'912,261.09	HOJA 15 DE 18
Fiscalizado	\$ 10'675,283.08	
Observado	\$0.00	

**BIENES SIN RESGUARDO**

433	51-03687	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	LENOVO	ALL IN ONE AIO C480	V581391948	BUENO	JOSE MANUEL VAZQUEZ DIAZ
434	07-40404	COMPUTADORA PORTATIL	HP	4320S		REGULAR	RUBEN RUVALCABA MENDOZA
435	07-40631	COMPUTADORA PORTATIL	HP	4320S		REGULAR	RUBEN RUVALCABA MENDOZA
436	51-10280	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	I5667-1581T5W10S	SIN DATO GC31292	BUENO	RUBEN RUVALCABA MENDOZA
437	08-38383	CREENENZA	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	BUENO	RUBEN RUVALCABA MENDOZA
438	56-00028	DISTANCIOMETRO	LEICA	DISTO D5	313320027	BUENO	RUBEN RUVALCABA MENDOZA
439	54-00073	DRON	SENSEFLY	EBEE	EB-03-04281	BUENO	RUBEN RUVALCABA MENDOZA
440	08-27224	ESCRITORIO	SIN DATO	MELAMINA		REGULAR	SIN DATO
441	08-41202	ESCRITORIO	SIN DATO	MELAMINA		REGULAR	DORIAN FROYLAN CHAVIRA ROSALES
442	08-41283	ESCRITORIO	SIN DATO	C/2 CALONES	SIN DATO NEGRO CAOBA	BUENO	RUBEN RUVALCABA MENDOZA
443	51-10336	IMPRESORA	HP	M506DN	PHBGR95913	BUENO	RUBEN RUVALCABA MENDOZA
444	51-10336	IMPRESORA	HP	M506DN	PHBGS44890	BUENO	MITZI LIZETH HERNANDEZ FRANCO
445	56-02911	NO-BREAK	TRIPP-LITE	INTERNET 750U	2747BVHBC87AC01558	REGULAR	RUBEN RUVALCABA MENDOZA
446	52-00041	PANTALLA PROYECTOR	APOLLO	VT60		BUENO	CHRISTIAN GUADALUPE TOPETE TORRES
447	51-02358	SERVIDOR DE RED	DELL	POWEREDGE R720	27X0021	BUENO	RUBEN RUVALCABA MENDOZA
448	51-10286	TABLETA (TABLET)	APPLE	IPAD AIR 2	SGGJWVWTRHLF9	BUENO	RUBEN RUVALCABA MENDOZA
449	51-10287	TABLETA (TABLET)	APPLE	IPAD AIR 2	SGGJW8C3VHLF9	BUENO	ARTURO BRAVO SALAZAR
450	51-10287	VIDEO PROYECTOR MULTIMEDIA (GANNI)	EPSON	POWERLITE V199	V11H856020	BUENO	CHRISTIAN GUADALUPE TOPETE TORRES
451	56-00027	DISTANCIOMETRO	LEICA	DISTO D5	313320961	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
452	07-37238	ESTACION DE TRABAJO	H.P.	XV4600T	ZUA827JF8	BUENO	GABRIEL CARRILLO ALCORER
453	56-00008	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANGIAS GEOSTRIGAS	MAGELLAN	EXPLORIST 6TIC	1490000000000	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
454	56-00010	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANGIAS GEOSTRIGAS	MAGELLAN	EXPLORIST 6TIC	1490000000000	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
455	52-00034	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10 AZUL	FB1SC020965	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
456	52-00023	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10	FB1HC009162	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
457	07-40496	DISCO DURO EXTERNO	IONEGA	31921800	GLAA42283	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
458	56-00021	DISTANCIOMETRO	LEICA	DISTO D5	313210301	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
459	56-00023	DISTANCIOMETRO	LEICA	DISTO D5	313210446	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
460	07-37880	ESTACION DE TRABAJO	H.P.	XV4600T	ZUA827JWJ2	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
461	51-03684	ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION)	HP	Z420	ZUA446128P	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
462	51-03685	ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION)	HP	Z420	ZUA446128T	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
463	51-03686	ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION)	HP	Z420	ZUA446128Z	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
464	51-03687	ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION)	HP	Z420	ZUA447181T0	BUENO	DORIAN FROYLAN CHAVIRA ROSALES





**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**

**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

Clave: FO-01-03-14  
Emisión: 24/01/14  
Versión: 0  
Página 43 de 45

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DE COLIMA**

**EJERCICIO 2020**

Monto	Pesos
Fiscalizable	\$ 30,912,261.09
Fiscalizado	\$ 10,675,283.08
Observado	\$0.00

**ANEXO 03**  
**HOJA 16 DE 18**

**BIENES SIN RESGUARDO**

465	51-03868	ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION)	HP	Z420	2U44480YOD	BUENO	CHRISTIAN LEGORJO ROMERO GALLARDO
466	51-00065	ESTACION TOTAL	SOKKA	SET569RX	108972	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
467	56-00073	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4	1008007274	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
468	00083	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4	1009018928	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
469	56-00084	RADIO MOVIL	MIDLAND	GXT1000V/P4	1009019000	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
470	51-03689	SCANNER	HP	7140ATM	CN493BH0UJ	BUENO	GABRIEL CARRILLO ALCOGGER
471	51-03076	SCANNER	EPSON	DS-6000	PNTZ2000349	BUENO	GABRIEL CARRILLO ALCOGGER
472	51-02360	SERVIDOR DE RED	DELL	POWEREDGE R720	27W2DZ1	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
473	56-00065	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 610C	149000000000	BUENO	RUBEN RIVALCABA MENDOZA
474	56-00066	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 610C	149000000000	BUENO	RUBEN RIVALCABA MENDOZA
475	56-00067	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 610C	149000000000	BUENO	RUBEN RIVALCABA MENDOZA
476	52-00029	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10 14.1 MP.GPS	FB1HC001719	BUENO	JOSE MANUEL VAZQUEZ DIAZ
477	56-00028	DISTANCIOMETRO	LEICA	DISTO D5	313320027	BUENO	RUBEN RIVALCABA MENDOZA
478	54-00073	DRON	SENSEFLY	EBEE	EB-03-04281	BUENO	RUBEN RIVALCABA MENDOZA
479	52-00041	PANTALLA PROYECTOR	APOLLO	VT60	SIN SERIE	BUENO	CHRISTIAN GUADALUPE TORRETE TORRES
480	51-02368	SERVIDOR DE RED	DELL	POWEREDGE R720	27X0DZ1	BUENO	RUBEN RIVALCABA MENDOZA
481	51-10285	TABLETA (TABLET)	APPLE	IPAD AIR 2	SF9FV9W7RHLP9	BUENO	RUBEN RIVALCABA MENDOZA
482	51-10287	TABLETA (TABLET)	APPLE	IPAD AIR 2	SGCLVAC3VHLF9	BUENO	ARTURO BEAVO SALAZAR
483	51-10257	VIDEO PROYECTOR (OVERHEAD PROJECTOR)	EPSON	POWERLITE W99	V1-H869920	BUENO	CHRISTIAN GUADALUPE TORRETE TORRES PATRICIA LOPEZ TERRENAS ARVIZU
484	51-10298	CAMARA FOTOGRAFICA	NIKON	D9400	378292924	BUENO	CHRISTIAN GUADALUPE TORRETE TORRES PATRICIA LOPEZ TERRENAS ARVIZU
485	07-39041	DISPOSITIVO CONTROLADOR DE ACCESO A LA RED (FIREWALL DE SERVIDOR)	SIN DATO		8906	BUENO	RUBEN RIVALCABA MENDOZA
486	07-40398	ESTACION DE TRABAJO	H.P.	Z200	R4P	BUENO	RUBEN RIVALCABA MENDOZA
487	51-10295	SERVIDOR DE RED	DELL	POWER EDGE R540	1K9VCP2	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
488	51-10266	TABLETA (TABLET)	APPLE	IPAD AIR 2	SGCLV30TCHLP9	BUENO	ERNESTO SANCHEZ BARRAGAN
489	51-10269	TABLETA (TABLET)	APPLE	IPAD AIR 2	SF9FV9W7RHLP9	BUENO	ERNESTO SANCHEZ BARRAGAN
490	51-10270	TABLETA (TABLET)	APPLE	IPAD AIR 2	SDMPV9GV79HLP9	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
491	51-10268	TABLETA (TABLET)	APPLE	IPAD AIR 2	SFGV92V9AHLF9	BUENO	ADRIANA PATRICIA ABRIL TERRENAS ARVIZU
492	56-00090	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 610C COOL	148000000000	BUENO	JOSE ALBERTO PEREZ ORTIZ GARCIA



**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**

**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

Clave: FO-01-03-14  
Emisión: 24/01/14  
Versión: 0  
Página 44 de 45

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL  
TERRITORIO DE COLIMA**

**EJERCICIO 2020**

Monto	Pesos
Fiscalizable	\$ 30'912,261.09
Fiscalizado	\$ 10'675,283.08
Observado	\$0.00

**ANEXO 03**  
**HOJA 17 DE 18**

**BIENES SIN RESGUARDO**

493	56-00014	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 610C/XTLA	146000000000	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
494	56-00015	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 610C/CLM	146000000000	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
495	56-00016	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 610C/ARNER	146000000000	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
496	56-00017	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODESICAS	MAGELLAN	EXPLORIST 610C/XTLA	1460000514	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
497	07-41150	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	DE VIGILANCIA	SIN DATO	SIN DATO	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
498	07-41151	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	DE VIGILANCIA	SIN DATO	SIN DATO	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
499	07-41152	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	DE VIGILANCIA	SIN DATO	SIN DATO	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
500	52-00031	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10 ROJO	F81SC02280	BUENO	MONICA RAMIREZ RODRIGUEZ
501	52-00024	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10 (AMERIK)	HC120160295	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
502	52-00025	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10 COQUIMATLAN	HC120160288	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
503	52-00028	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10(MANATLAN)	HC120160296	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
504	52-00027	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10 QUAHTEMOC	HC120160284	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
505	52-00028	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10(XTLA)	F81HC001720	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
506	52-00036	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	DMC-ZS10(COMALLA)	F81LC001866	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
507	07-28363	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	LLOTOS TV	LC 1048 COBACHA 11	4 CAMARAS	MALO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
508	51-02683	DISCO DURO EXTERNO	LENOVO	NETWORK STORAGE	1X4-300D	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
509	07-40497	DISCO DURO EXTERNO	IONEGA	SFH6U/2	GL4440040	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
510	56-00000	DISTANCOMETRO	LEICA	DISTO D5(DAHERIA)	313200097	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
511	56-00022	DISTANCOMETRO	LEICA	DISTO D5 GUAHTEMOC	31320145	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
512	56-00029	DISTANCOMETRO	LEICA	DISTO D5(COMALLA)	313210699	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
513	56-00030	DISTANCOMETRO	LEICA	DISTO D5(XTLA/HUACAN)	313210390	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
514	56-00031	DISTANCOMETRO	LEICA	DISTO D5(MANATLAN)	313200078	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
515	56-00032	DISTANCOMETRO	LEICA	DISTO D5(COQUIMATLAN)	313210396	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
516	56-00026	DISTANCOMETRO	LEICA	DISTO D5	313203851	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
517	56-00024	DISTANCOMETRO	LEICA	DISTO D5	313201196	BUENO	ERNESTO SANCHEZ BARRAGAN
518	07-40032	PANEL DE PARCHERO	PANDUIT	SIN DATO	SIN DATO	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
519	52-00040	PROYECTOR PARA COMPUTADORA	EPSON	BLANCO	PPFE17217L	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
520	52-00038	PROYECTOR PARA COMPUTADORA	EPSON	BLANCO	PPFE17217L	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
521	52-00039	PROYECTOR PARA COMPUTADORA	EPSON	BLANCO	PPFE17217L	BUENO	ANGELA MARTINEZ ALVAREZ
522	08-25129	PUNTE	MELAVINA	OSEMA	COLOR	REGULAR	ARTURO BRAVO SALAZAR
523	56-00061	RADIO MOVIL	MIDLAND	CXT1000V/P4 COQUIMATL	1009019588	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
524	56-00062	RADIO MOVIL	MIDLAND	CXT1000V/P4(MANU)	1009019010	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA



**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**  
**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA**

Clave: FO-01-03-14  
Emisión: 24/01/14  
Versión: 0  
Página 45 de 45

**INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL  
TERRITORIO DE COLIMA**

EJERCICIO 2020		Pesos		ANEXO 03
Monto	Fiscalizable	\$	30'912,261.09	HOJA 18 DE 18
Observado	Fiscalizado	\$	10'675,283.08	
		\$	00.00	

**BIENES SIN RESGUARDO**

525	56-00063	RADIO MOVIL	MDLAND	GXT1000V/P4(IXTLA)	1011024588	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
526	56-00064	RADIO MOVIL	MDLAND	GXT1000V/P4(ARBERIA)	1011024588	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
527	56-00067	RADIO MOVIL	MDLAND	GXT1000V/P4(COYUALA)	1011028102	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
528	56-00070	RADIO MOVIL	MDLAND	GXT1000V/P4 CUALTEME	1009018878	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
529	56-00033	RADIO MOVIL	MDLAND	GXT1000V/P4(ARBERIA)	1011024587	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
530	56-00034	RADIO MOVIL	MDLAND	GXT1000V/P4(IXTLA)	1011024587	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
531	56-00035	RADIO MOVIL	MDLAND	GXT1000V/P4(COYUALA)	1011028161	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
532	56-00048	RADIO MOVIL	MDLAND	GXT1000V/P4 CUALTEME	1009018877	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
533	56-00059	RADIO MOVIL	MDLAND	GXT1000V/P4 COYUALA	1009019587	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
534	56-00060	RADIO MOVIL	MDLAND	GXT1000V/P4(IXTLA)	1009019509	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
535	56-00049	RADIO MOVIL	MDLAND	GXT1000V/P4	1009018829	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
536	56-00071	RADIO MOVIL	MDLAND	GXT1000V/P4	1009018830	BUENO	FRANCISCO MANUEL SANCHEZ HURTADO
537	56-03680	SCANNER	EPSON	GTS8579890UR	RV12501281	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
538	56-00077	SCANNER	EPSON	SENSPRES (EGRESOS)	13A2G99M48	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
539	56-00075	SCANNER	EPSON	SENSPRES GTS90	13A2G99M34	BUENO	FRANCISCO SALLAZAR ALCANZAR
540	56-02359	SERVIDOR DE RED	DELL	POWEREDGE R720	172X1021	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES



**M.F. Adriana Margarita Grajeda Navarro**  
Directora de Auditoría Gubernamental

541	51-03670	SERVIDOR DE RED	DELL	POWER EDGE R520	2628M42	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
542	51-03671	SERVIDOR DE RED	DELL	POWER EDGE R520	823C642	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
543	51-00094	SERVIDOR DE RED	DELL	POWEREDGE R415	90241T51	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
544	07-37979	SERVIDOR DE RED	DELL	POWEREDGE	DWJ0WH11	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
545	07-38269	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	CHIEMETRO	17 CILINDROS RECHARGA	PESO APROX 100KGS	BUENO	RODOLFO NERI ZAMORA
546	51-00119	TABLETA (TABLET)	APPLE	IPAD	DNSGW7JDKNY	BUENO	RICARDO GARCIA HERNANDEZ
547	51-00121	TABLETA (TABLET)	APPLE	IPAD	DNSGW7JDKNY	BUENO	JOSE ALBERTO PEREGRINA GARCIA
548	10264	TABLETA (TABLET)	APPLE	IPAD AIR 2	SFRFV50UBM/P9	BUENO	ALMA ROSA BRICENO RENTES
549	51-00126	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	SM	SMDO	GCS9M51	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES
550	51-00127	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	SM	SMDO	GCS2M51	BUENO	MIGUEL ANGEL NAVARRO ROSALES



**C.P. Brisa Karina Contreras Toscano**  
Jefa de Departamento de Auditorías a Entidades y Fidecomisos