

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA. OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

PROCE DIMIEN TO	RESUL TADO	OBSER VACIÓ N	RECO MEND A CIÓN	CON REINTEGRO (Pesos)	CUANTIFICACIÓN (Pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS
21.11.1	11/11/ F15	SI				No se exhibieron oficios de comisión de trabajadores	Parcialmente solventada
22.9.1	11/11/ F20	SI			3,625,123.14	Se omitió el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores.	Parcialmente solventada
22.9.2	11/11/ F21	SI			158,400.00	Se omitió el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores	Parcialmente solventada
22.21.2	11/11/ F34	SI			43,305.93	Cheques a nombre distinto del proveedor	Parcialmente solventada
22.21.4	11/11/ F36	SI			54,857.68	Cheque a nombre distinto del proveedor	Parcialmente solventada
22.21.5	11/11/ F37	SI			31,659.67	Cheque a nombre distinto del proveedor	Parcialmente solventada
22.21.6	11/11/ F38	SI			6,171.20	Cheque a nombre distinto del proveedor	Parcialmente solventada
22.27	11/11/ F40	SI			31,197.62	Bienes no capitalizados	Parcialmente solventada
30.4	11/11/ F47	SI				Omisión sello de OPERADO FAISE en una parte de comprobantes	Parcialmente solventada
30.29	11/11/ F50	SI				No se mostró evidencia documental de informes a la SEDESOL	Parcialmente solventada