

ANEXO 1

1. ATENCIÓN Y REVISIÓN DE EVENTOS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA, RECONOCIDAS POR ESTE H. INSTITUTO

JUNIO

ACTIVIDAD:	CANTIDAD:	INGRESOS POR COLECTA DEL MES:	INGRESO FINIQUITOS DE EVENTO	EGRESOS FINIQUITOS DE EVENTO	SUPERÁVIT DE FINIQUITO DE EVENTO	DEFICIT DE FINIQUITO DE EVENTO	INGRESOS FINIQUITADOS POR EVENTO Y COLECTA:
ELABORACIÓN DE TARJETAS INFORMATIVAS	14						
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA	20						
ASESORÍA PERSONAL:	21						
FINIQUITOS REALIZADOS:	15	\$194,113.30	\$2,632,655.00	\$1,098,162.07	\$1,534,492.93		\$2,826,768.30
SELLADO DE URNAS-ALCANCÍAS:	78						
ARQUEOS DEL MES:	4/17 URNAS	\$19,523.90					
BOLETOS SELLADOS:	5,994						
TOTAL:			\$2,632,655.00	\$1,098,162.07	\$1,534,492.93	\$0.00	\$2,826,768.30

Atentamente

Mtro. Enrique Aldana López
Auditor General y Contralor Interno



EAL/RDML/igas*

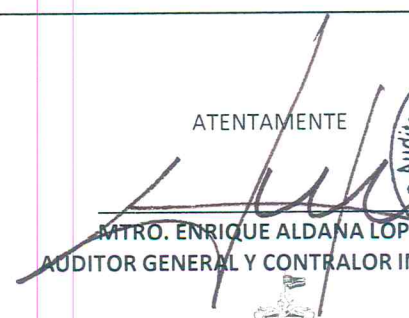
AUDITORIA GENERAL Y CONTRALORIA INTERNA
AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017:

Núm.	CONCEPTO DE AUDITORIA/INFORME Y/O ACTIVIDAD	STATUS
AUDITORIAS INTERNAS		
1	AUDITORIA INTEGRAL A LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES	INFORME PRELIMINAR AGCI-DG-2017-300
2	REVISION DE ALMACEN GENERAL DE OFICINAS GENERALES	INFORME AGCI-DD-2017-332
3	REVISION DE ALMACENES RECINTOS FUNERARIOS FRAY ANTONIO ALCALDE I Y II	INFORME AGCI-DD-2017-332
4	AUDITORIA INTEGRAL A LOS PROCESOS DE EGRESOS Y CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL AÑO 2013 A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EVENTOS SUBSECUENTES	3ER INFORME PRELIMINAR CG-DG-2017-192
5	AUDITORIA INTEGRAL A LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016	INFORME DE HALLAZGOS AGCI-DPFC-2017-310
7	REVISION AL CONTROL INTERNO QUE SON UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE GUARDA Y CUSTODIA	EN PROCESO
8	REVISIÓN AL 6TO. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA COMPACTACIÓN	EN PROCESO
9	SEPTIMO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE VEHICULOS Y MATERIAL FERROSO PARA COMPACTACION	EN PROCESO
10	REVISION Y AVALUOS A VEHICULOS SUJETOS AL REMATE 77 PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	CONCLUIDO
11	RECLAMACIONES ZONA DE AFUERA	EN PROCESO
12	REVISIÓN MENSUAL DE BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL INSTITUTO.	INFORME AGCI-DG-2017-378
13	VERIFICACION DE INSTALACIÓN DE RELOJ CHECADOR Y CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN DEPOSITOS Y DEPENDENCIAS DIRECTAS	INFORME EN PROCESO
ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES		
1	ARQUEO MENSUAL DE FONDO REVOLVENTE A DEPENDENCIAS DIRECTAS , MES JUNIO	INFORME EN PROCESO
2	ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA ,MES DE JUNIO	INFORME AGCI-GA-2017-357
3	ARQUEO FONDO REVOLVENTE DEPOSITOS 6, 7 , 8 Y 11 SAN AGUSTIN Y COORINACION DE BIENES EN CUSTODIA, MES JUNIO	INFORME EN PROCESO
ACTAS		
1	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DONATIVO DE MEDICAMENTO VARIO POR PARTE DE LA ASOCIACION GALILEA 2000, A.C.	ACTA DE FECHA 05/06/2017
2	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DONATIVO DE MEDICAMENTO VARIO POR PARTE DE LA ASOCIACION GALILEA 2000, A.C. Y EL ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE O.P.D.	ACTA DE FECHA 13/06/2017
3	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DONATIVO DE LA EMPRESA MEDICAMENTO ULTRA S.A. DE C.V.	ACTA DE FECHA 19/06/2017
4	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DONATIVO DE LA EMPRESA TECNO LITE CORRESPONDIENTE A 990 LUMINARIAS	ACTA DE FECHA 19/06/2017

5	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DONATIVO DE MEDICAMENTO VARIO POR PARTE DEL ALBERGUE " LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE, O.P.D. CONSITEN EN 10,379 PIEZAS	ACTA DE FECHA 19/06/2017
6	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCION DE DONATIVO DE BIENES MUEBLES POR PARTE DE LA FISCALÍA DEL ESTADO.	ACTA DE FECHA 19/06/2017
7	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE BIENES MUEBLES PARA SU BAJA DEL RESGUARDO DEL ASILO LEÓNIDAS K DEMOS Y DE LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES .	ACTA DE FECHA 09/06/2017
8	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE RETIRO DE BIENES MUEBLES PARA SU BAJA DEL RESGUARDO DE LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES QUE SE ENTREGARON EN DONACION A LA ASOCIACIÓN " LA VISIÓN DEL MAÑANA, A.C."	ACTA DE FECHA 01/06/2017
9	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TRASPASO DE BIENES MUEBLES DE LA UAPI AL CTE	ACTA DE FECHA 09/06/2017
10	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DERIVACIÓN DE DONATIVO DE BIENES MUEBLES POR PARTE DE LA FISCALÍA DEL ESTADO.	ACTA DE FECHA 19/06/2017
11	ACTA ADMINISTRATIVA DE LA BAJA Y DONACIÓN DE 40 PUERTAS DE TAMBOR Y 94 PASAMANOS DE METAL DEL ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS Y QUE FUERON DONADOS A LA ASOCIACIÓN CIVIL PROMOTORA DE VIVIENDA Y ACCIÓN SOCIAL, A.C.	ACTA DE FECHA 27/06/2017
12	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DONATIVO DE MUEBLES DE OFICINA POR PARTE DE LAS EMPRESAS CLA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. Y ALMACENADORA S.A. DE C.V.	ACTA DE FECHA 30/06/2017
13	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE CANCELACION DE ACTA DE DONACION DE ATAUES AL AYUNTAMIENTO DE QUITUPÁN.	ACTA DE FECHA 22/06/2017
14	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE EXTRAVIO DE UN CARRO DE PEDESTAL MORTUORIO	ACTA DE FECHA 22/06/2017
15	ACTA ADMINISTRATIVA, INTEGRACIÓN LISTADO UNICO Y DEFINITIVO AFECTO AL SÉPTIMO PROCESO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE VEHÍCULOS Y MATERIAL FERROSO PARA COMPACTACIÓN.	ACTA DE FECHA 20 DE JUNIO 2017

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		
1	ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DEL ÁREA DE CONTABILIDAD DE LA UAPI	ACTA DE FECHA 02/06/2017
2	ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA JEFATURA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ACTA DE FECHA 16/06/2017
3	ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE LA SECRETARIA PARTICULAR DE DIRECCIÓN GENERAL	ACTA DE FECHA 16/06/2017

ATENTAMENTE


 ENRIQUE ALDANA LÓPEZ
 AUDITOR GENERAL Y CONTRALOR INTERNO
