

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

**MARZO**

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	25						
ASESORÍA VIA TELEFÓNICA:	24						
ASESORÍA PERSONAL:	25						
FINIQUITOS REALIZADOS:	7	\$12,727.8 0	\$228,055.1 0	\$107,076.4 0	\$120,978.7 0		\$240,782.9 0
SELLADO DE URNAS- ALCANCÍAS:	69						
ARQUEOS DEL MES:	7/155 URNAS	\$48,900.9 0					
BOLETOS SELLADOS:	8,261						
TOTAL:			\$228,055.1 0	\$107,076.4 0	\$120,978.7 0	\$0.00	\$240,782.9 0

**ATENTAMENTE**

*[Firma]*  
Mtro. Enrique Aldana López  
Auditor General y Contralor Interno



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

Núm.	CONCEPTO DE AUDITORIA/INFORME Y/O ACTIVIDAD	STATUS
<b>AUDITORIAS INTERNAS</b>		
1	AUDITORIA INTEGRAL A LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES	EN PROCESO
2	AUDITORIA INTEGRAL A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL AREA DE TESORERIA Y FINANZAS DEL 1ERO. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	CONCLUIDO , OFICIO 129/2017
3	REVISION DE ALMACENES DE LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENES	CONCLUIDO, OFICIO 138/2017
4	REVISION DE ALMACEN GENERAL DE OFICINAS GENERALES	INFORME EN PROCESO
5	REVISION DE ALMACENES RECINTOS FUNERARIOS FRAY ANTONIO ALCADE I Y II	INFORME EN PROCESO
6	REVISION DE ALMACENES, ASILO LEONIDAD K DEMOS, C.C.T. Y CTE	INFORME EN PROCESO
7	REVISION DE ALMACENES DEPOSITO DE VEHICULOS SAN AGUSTIN	INFORME EN PROCESO
8	AUDITORIA INTEGRAL A LOS PROCESOS DE EGRESOS Y CONTROL INTERNO DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL AÑO 2013 A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EVENTOS SUBSECUENTES	EN PROCESO
9	REVISIÓN AL 6TO. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA COMPACTACIÓN	EN PROCESO
10	REMATE DE VEHICULOS NUM. 76, AVALUOS	INFORME EN PROCESO
11	AUDITORIA INTEGRAL A LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016	EN PROCESO
<b>ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES</b>		
1	ARQUEO FONDO REVOLVENTE DEPOSITOS 6, 7 Y 8, MES MARZO	INFORME EN PROCESO
2	ARQUEO MENSUAL DE FONDO REVOLVENTE A DEPENDENCIAS DIRECTAS , MES MARZO	INFORME EN PROCESO
3	ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA ,MES DE MARZO	INFORME EN PROCESO, OFICIO 199/2017
8	ARQUEO FONDO REVOLVENTE DEPOSITO 11 SAN AGUSTIN Y COORINACION DE BIENES EN CUSTODIA, MES MARZO	INFORME EN PROCESO, OFICIO 183/2017
<b>ACTAS DONATIVOS, DESTRUCCION DE FORMATOS</b>		
1	ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE FRUTAS Y VERDURAS DERIVADAS A VARIAS ASOCIACIONES	
2	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DESTRUCCION DE FORMATOS DE ORDENES DE COMPRA	
3	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DESTRUCCION DE FORMATOS DE NOTAS DE CREDITO	
4	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DESTRUCCION DE FACTURAS, COORDINACION ADMINISTRATIVA	
<b>ACTA DE ENTREGA RECEPCION</b>		
1	ACTA DE ENTREGA RECEPCION ADMINISTRACION DE SALAS DE VELACION,	
2	ACTA DE ENTREGA RECEPCION COORDINACIÓN DE BIENES EN CUSTODIA	
3	ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE JEFE DE PATIO	
4	ACTA DE ENTREGA RECEPCION JEFATURA DE DEPENDENCIAS DIRECTAS	
5	ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL JEFATURA DE TESORERIA Y FINANZAS	
6	ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL	
7	ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE SECRETARIO PARTICULAR DE DIRECCIÓN GENERAL	
8	ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA JEFATURA DE DESARROLLO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
<b>ACTIVIDAD</b>		
14	MANTENIMIENTO Y HABILITACION DEL "Centro Único de Retención de Registros y Documentos" (Bodega Mexicaltzingo)	EN PROCESO