

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

ENERO 2017

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
ELABORACIÓN DE TARJETAS INFORMATIVAS	14					
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA:	26					
ASESORÍA PERSONAL:	18					
FINIQUITOS REALIZADOS:	18	\$155,523.10	\$1,905,303.00	\$663,712.33	\$1,241,590.67	\$13,930.00
SELLADO DE URNAS- ALCANCÍAS:	28					
ARQUEOS DEL MES:	8/84 URNAS	\$51,350.10				
BOLETOS SELLADOS:	5,018					
TOTAL:			\$1,905,303.00	\$663,712.33	\$1,241,590.67	\$13,930.00

ATENTAMENTE

Mtro. Enrique Aldana López
Auditor General y Contralor Interno



AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2017:

CONTRALORÍA GENERAL

MES	CONCEPTO DE AUDITORÍA
ENERO	<p>AUDITORIAS REALIZADAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AUDITORIA A LA CUENTA DE EGRESOS POR CONSUMIBLES DE CAFETERÍA Y ALIMENTOS DE INTERNOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 (INFORME EN PROCESO) 2. AUDITORIA INTEGRAL A LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES (EN PROCESO) 3. REVISIÓN DE ALMACENES DE SALAS DE VELACIÓN Y OFICINAS GENERALES (INFORME EN PROCESO) 4. CIERRE DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 DE ALMACENES DE LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS Y BIENES EN CUSTODIA. (INFORME EN PROCESO) 5. REVISIÓN DE ALMACENES DE LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES (EN PROCESO) 6. INTERVENCION EN EL REMATE NUM. 75, 2da. Almoneda DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2017. 7. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA INTEGRAL A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL ÁREA DE TESORERÍA Y FINANZAS POR EL PERÍODO DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 (OF.051/2017) se adjunta archivo 8. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA INTEGRAL A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL ÁREA DE TESORERÍA Y FINANZAS POR EL PERÍODO DEL 1ERO. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 (EN PROCESO) 9. AUDITORIA A LOS GASTOS POR LA HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A SERVICIOS GENERALES (EN PROCESO) 10. REVISIÓN DE EXENCIONES DEL PAGO DE LOS DERECHOS DE GUARDA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS (OF. 043/2017), se adjunta archivo. 11. REVISIÓN DEL 6TO. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA COMPACTACIÓN (EN PROCESO) <p>ARQUEOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. ARQUEOS MENSUALES DEL FONDO REVOLVENTE E INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS POR EL MES DE ENERO; COORD. DE CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, CENTROS 1, 3 Y 4, CENTROS DE TERAPIAS ESPECIALES, ASILO LEONIDAS K. DEMOS, UAPI Y SALAS DE VELACIÓN. 13. ARQUEO MENSUAL A LAS CAJAS DE LOS DEPOSITOS 6,7, 8 Y 11 14. ARQUEO MENSUAL AL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA <p>ACTAS DE ENTREGA –RECEPCIÓN DE AREAS/DEPENDENCIAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 15. ENTREGA- RECEPCIÓN DE LA OFICINA DE ENLACE COSTA –NORTE <p>ACTAS CIRCUNSTANCIADAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 16. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE CAMBIO DE COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA. <p>OTRAS ACTIVIDADES</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS DE COMPRAS.- 18. REVISIÓN Y TRASLADO DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO QUE CONTIENEN AL CENTRO DE RETENCIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTOS (BODEGA MEXICALTIZINGO)

