

ANEXO 1

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

MAYO

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	18						
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA:	33						
ASESORÍA PERSONAL:	23						
FINIQUITOS REALIZADOS:	6	\$94,417.90	\$363,820.00	\$90,511.66	\$273,308.34		\$458,237.90
SELLADO DE URNAS-ALCANCÍAS:	139						
ARQUEOS DEL MES:	5/46 URNAS	\$43,507.44					
BOLETOS SELLADOS:	17,420						
TOTAL:			\$363,820.00	\$90,511.66	\$273,308.34	\$0.00	\$458,237.90

[Handwritten signatures]



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

Núm.	CONCEPTO DE AUDITORIA/INFORME Y/O ACTIVIDAD	STATUS
AUDITORIAS INTERNAS		
1	AUDITORIA INTEGRAL A LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES	INFORME EN PROCESO
2	REVISION DE ALMACEN GENERAL DE OFICINAS GENERALES	INFORME EN PROCESO
3	REVISION DE ALMACENES RECINTOS FUNERARIOS FRAY ANTONIO ALCALDE I Y II	INFORME EN PROCESO
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	INFORME EN PROCESO
5	AUDITORIA INTEGRAL A LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016	INFORME PROCESO
6	REVISION PERMANENTE ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL INTERNO A LOS DEPOSITOS VEHICULARES	EN PROCESO
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	REMATE DE VEHICULOS NUM. 76, AVALUOS	CONCLUIDO,
11	REMATE DE VEHICULOS NUM. 76, SEGUNDA ALMONEDA	CONCLUIDO,
12	REVISION Y AVALUOS A VEHICULOS SUJETOS AL REMATE 77 PROCEDIMEINTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	EN PROCESO
ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES		
1	ARQUEO MENSUAL DE FONDO REVOLVENTE A DEPENDENCIAS DIRECTAS, MES MAYO	INFORME EN PROCESO
2	ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA, MES DE MAYO	RESULTADO DE ARQUEO AGCI-DA-2017-301
3	ARQUEO FONDO REVOLVENTE DEPOSITOS 6, 7, 8 Y 11 SAN AGUSTIN Y COORINACION DE BIENES EN CUSTODIA, MES MAYO	INFORME EN PROCESO
ACTAS DONATIVOS, ACTAS DESTRUCCION DE FORMATOS		
1	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DONATIVO DE VERDURAS	ACTA DE FECHA 14 DE FEB 2017
2	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DONATIVO DE 10 ATAÚDES AL MUNICIPIO DE JIOTLAN DE LOS DOLORES	ACTA DE FECHA 11 DE MAY 2017
3	ACTA DE ABASTECIMIENTO DE CONBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES	ACTA DE FECHA 21 DE FEB 2017
4	ACTA BAJA Y DESTRUCCION DE PAPELERIA Y FACTURAS OBSOLETAS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PATIOS	EN PROCESO
ACTAS DE HECHOS		
3	ACTA CIRCUNSTANCIADA EJECUCION DEL COBRO DEL ADEUDO AL C. ADOLFO BAUTISTA CRUZ.	ACTA DE FECHA 28 DE ABRIL 2017
3	ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE A DEPOSITO ABEDULES	ACTA DE FECHA 19 DE MAYO 2017
ACTA DE ENTREGA RECEPCION		
1	ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ACTA DE FECHA 16 DE MAYO 2017
	ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE JEFE DE PATIO	ACTA DE FECHA 25 DE MAYO 2017
2	ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES	ACTA DE FECHA 03 DE MAYO 2017
ACTIVIDAD		
1	MANTENIMIENTO Y HABILITACION DEL "Centro Único de Retención de Registros y Documentos" (Bodega Mexicaltzingo)	INFORME AGCI-DG-2017-238



MTRO. ENRIQUE ALDANA LOPEZ
 AUDITOR GENERAL Y CONTRALOR INTERNO



L.C.P. RODRIGO DEMETRIO MEDINA LÓPEZ
 SUPERVISOR DE AUDITORÍA INTERNA