

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

FEBRERO

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	15						
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA:	25						
ASESORÍA PERSONAL:	22						
FINIQUITOS REALIZADOS:	9	\$66,959.70	\$805,430.00	\$370,537.15	\$435,054.90	-\$162.05	\$872,389.70
SELLADO DE URNAS- ALCANCÍAS:	34						
ARQUEOS DEL MES:	2/40 URNAS	\$5,684.40					
BOLETOS SELLADOS:	15,420						
TOTAL:			\$805,430.00	\$370,537.15	\$435,054.90	-\$162.05	\$872,389.70

Atentamente

Mtro. Enrique Aldana López
Auditor General y Contralor Interno



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

Núm.	CONCEPTO DE AUDITORIA/INFORME Y/O ACTIVIDAD	ESTATUS	REFERENCIA	ARCHIVO
AUDITORIAS INTERNAS				
3	AUDITORIA A LA CUENTA DE EGRESOS POR CONSUMIBLES Y ALIMENTOS DE INTERNOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016, UAPI	CONCLUIDO	103 /2017	SE ADJUNTA
4	REVISIÓN MOTOCICLETA XME7047	CONCLUIDO	118/2017	SE ADJUNTA
2	AUDITORIA INTEGRAL A LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES	EN PROCESO		
11	AUDITORÍA INTEGRAL A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL AREA DE TESORERÍA Y FINANZAS DEL 1ERO. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	EN PROCESO		
7	REVISION DE ALMACENES DE LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENES	INFORME EN PROCESO		
4	REVISION DE ALMACEN GENERAL DE OFICINAS GENERALES	INFORME EN PROCESO		
5	REVISION DE ALMACENES RECINTOS FUNERARIOS FRAY ANTONIO ALCALDE I Y II	INFORME EN PROCESO		
15	REVISION DE ALMACENES, ASILO LEONIDAD K DEMOS, C.C.T. Y CTE	INFORME EN PROCESO		
16	REVISION DE ALMACENES DEPOSITO DE VEHICULOS SAN AGUSTIN	INFORME EN PROCESO		
19	CONTROL INTERNO DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL AÑO 2013 A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 Y EVENTOS SUBSECUENTES	EN PROCESO		
6	REVISIÓN AL 6TO. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA COMPACTACIÓN	EN PROCESO		
10	REMATE DE VEHICULOS NUM. 76, AVALUOS	INFORME EN PROCESO		
ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES				
9	ARQUEO FONDO REVOLVENTE DEPOSITOS 6, 7 Y 8	INFORME EN PROCESO		
1	ARQUEO MENSUAL DE FONDO REVOLVENTE A DEPENDENCIAS DIRECTAS	INFORME EN PROCESO		
12	ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA, MES DE FEBRERO	INFORME EN PROCESO		
8	ARQUEO FONDO REVOLVENTE DEPOSITO 11 SAN AGUSTIN Y COORINACION DE BIENES EN CUSTODIA	INFORME EN PROCESO		
ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE DONATIVOS				
18	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DONATIVO DE MEDICAMENTO DE ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE, O.P.D. MEDIANTE OFICIO NO. 7/2016 CONSISTENTE EN 3,720 PIEZAS DE MEDICAMENTO VARIO,	EN PROCESO		
ACTA DE ENTREGA RECEPCION				
17	ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL AREA DE TRANSPARENCIA	CONCLUIDO		
13	ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Núm. 3	CONCLUIDO	AGCI-2017-090	
ACTIVIDAD				
14	MANTENIMIENTO Y HABILITACION DEL "Centro Único de Retención de Registros y Documentos" (Bodega Mexicaltzingo)	EN PROCESO		

