

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

ABRIL

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	11						
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA:	15						
ASESORÍA PERSONAL:	20						
FINIQUITOS REALIZADOS:	7	\$8,231.00	\$1,308,700.00	\$413,053.23	\$895,646.77		\$1,316,931.00
SELLADO DE URNAS- ALCANCÍAS:	37						
ARQUEOS DEL MES:	7/77 URNAS	\$49,262.00					
BOLETOS SELLADOS:	10,145						
TOTAL:			\$1,308,700.00	\$413,053.23	\$895,646.77	\$0.00	\$1,316,931.00

ATENTAMENTE

Mtro. Enrique Aldana-López
Auditor General y Contralor Interno



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

Núm.	CONCEPTO DE AUDITORIA/INFORME Y/O ACTIVIDAD	STATUS
AUDITORIAS INTERNAS		
1	AUDITORIA INTEGRAL A LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES	EN PROCESO
2	REVISION DE ALMACEN GENERAL DE OFICINAS GENERALES	INFORME EN PROCESO
3	REVISION DE ALMACENES RECINTOS FUNERARIOS FRAY ANTONIO ALCADE I Y II	INFORME EN PROCESO
4	REVISION DE ALMACENES, ASILO LEONIDAD K DEMOS, C.C.T. Y CTE	CONCLUIDO, INFORME DG-PFCD-2017-203
5	REVISION DE ALMACENES DEPOSITO DE VEHICULOS SAN AGUSTIN	CONCLUIDO, INFORME DG-PFCD-2017-203
6	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 PRELIMINAR
7	REVISION AL 6TO. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA COMPACTACIÓN	EN PROCESO
8	REMATE DE VEHICULOS NUM. 76, AVALUOS	INFORME EN PROCESO
9	AUDITORIA INTEGRAL A LA UNIDAD ASISTENCIAL PARA INDIGENTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016	EN PROCESO
10	REVISION PERMANENTE ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL INTERNO A LOS DEPOSITOS VEHICULARES	EN PROCESO
ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES		
1	ARQUEO MENSUAL DE FONDO REVOLVENTE A DEPENDENCIAS DIRECTAS , MES ABRIL	INFORME EN PROCESO
2	ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA , MES DE ABRIL	OFICIO AGCI-DA-2017-219
3	ARQUEO FONDO REVOLVENTE DEPOSITOS 6, 7 Y 8, MES ABRIL	OFICIO AGCI-DPFC-224-2017
4	ARQUEO FONDO REVOLVENTE DEPOSITO 11 SAN AGUSTIN Y COORINACION DE BIENES EN CUSTODIA, MES ABRIL	INFORME EN PROCESO
ACTAS DONATIVOS, DESTRUCCION DE FORMATOS		
1	ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE PANTALLA MARCA LG SMART TV DE 46" LED FULL HD SERIE 605RMTT8K105	
2	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DESTRUCCION DE MAQUINA TORTILLADORA TV-70 (TOLVA) CON VALOR APROXIMADO EN EL MERCADO DE \$157,685.00, Y MOLINO MOLVER CON	ACTA DE FECHA 24 ABRIL 2017, OFICIO 228/2017
3	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE DONATIVO DE 10 ATAÚDES AL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE	ACTA DE FECHA 12 ABRIL 2017, OFICIO 229/2017
4	ACTA BAJA Y DESTRUCCION DE PAPELERIA Y FACTURAS OBSOLETAS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PATIOS	EN PROCESO
ACTA DE ENTREGA RECEPCION		
1	ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN COORDINACIÓN DE INFORMATICA Y SISTEMAS	
2	ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN COORDINACIÓN DE COORDINACIÓN FINANCIERA	
ACTIVIDAD		
1	MANTENIMIENTO Y HABILITACION DEL "Centro Único de Retención de Registros y Documentos" (Bodega Mexicaltzingo)	EN PROCESO