

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

**AGOSTO 2018**

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
SOLICITUD DE EVENTOS	18						
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA	20						
ASESORÍA PERSONAL	18						
FINIQUITOS REALIZADOS	11	\$33,473.70	\$407,685.38	\$302,284.66	\$170,918.00	\$65,517.28	\$441,159.08
SELLADO DE URNAS-ALCANCÍAS	178						
ARQUEOS DEL MES	9/129 URNAS	\$124,583.50					
BOLETOS SELLADOS	6,100						
TOTAL			\$407,685.38	\$302,284.66	\$170,918.00	\$65,517.28	\$441,159.08

Atentamente

Mtro. Enrique Aldana López  
Auditor General y Contralor Interno

EAL/RDML/Igas\*

L.C.P. Rodrigo D. Medina López  
Supervisor de Auditoría Interna



## AUDITORIA GENERAL Y CONTRALORIA INTERNA

### INFORME; AGOSTO 2018

Núm.	ACTIVIDADES	STATUS
<b>AUDITORIAS INTERNAS</b>		
1	REVISIÓN AL 6.º PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA COMPACTACIÓN	EN PROCESO
2	REVISIÓN AL 7.º PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA COMPACTACIÓN	EN PROCESO
3	REVISIÓN AL 8.º PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA COMPACTACIÓN	EN PROCESO
4	INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS DEL REMATE DE VEHICULOS NUM. 80, 1era y 2da. Almoneda	CONCLUIDO
6	AUDITORÍA -INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE UNIDADES VEHICULARES PROCEDENTES DE ACUERDOS DE ADJUDICACIÓN A FAVOR DE ESTE ORGANISMO	EN PROCESO
7	AUDITORÍA A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS POR EL PERIODO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.	EN PROCESO
8	REVISIÓN A LOS INGRESOS POR GUARDA, CUSTODIA Y MOVIMIENTOS INTERNOS DE LOS DIFERENTES DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA FECHA Y EVENTOS SUBSECUENTES	EN PROCESO
9	AUDITORIA AL CIERRE DEL 1ER. SEMESTRE DE 2018 DE LOS ALMACENES DE DEPENDENCIAS DIRECTAS.	INFORME CONCLUIDO 2018-447
10	AUDITORIA AL CIERRE DEL 1ER. SEMESTRE DE 2018 DEL ALMACÉN DE OFICINAS GENERALES.	INFORME CONCLUIDO 2018-440
11	AUDITORIA AL CIERRE DEL 1ER. SEMESTRE DE 2018 DEL ALMACÉN DE BIENES EN CUSTODIA.	INFORME CONCLUIDO 2018-438
12	INFORME DEL MES DE AGOSTO BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	INFORME CONCLUIDO 2018-479
<b>ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES JULIO</b>		
1	Arqueos a los fondos revolventes de las Dependencias Directas	INFORME CONCLUIDO 2018-489
2	Arqueo al fondo revolvente de la Dirección Administrativa	INFORME CONCLUIDO 2018-465
3	Arqueo Fondo Revolvente Depósitos 6, 7, 8 Y 11 San Agustín y Coordinación de Bienes en Custodia.	INFORME EN PROCESO

### ACTAS

1	Acta Circunstanciada de recepción y entrega del donativo en especie recibido por parte de la Empresa Climax Jeans S. de R.L. de C.V. 20 de junio de 2018 consistente de 3,000 prendas de vestir, justificando 2,100 prendas de vestir	ACTA DE FECHA 27/07/2018
2	Acta Circunstanciada correspondiente al retiro de un lote de 320 bidones de productos de limpieza vacíos de la Unidad Asistencial para Indigentes	ACTA DE FECHA 31/07/2018
3	Acta Circunstanciada de recepción y entrega del donativo en especie recibido en forma anónima el día 08 de febrero del año en curso consistente en 323 cajas de leche de soya (3,876 litros)	ACTA DE FECHA 03/08/2018
4	Acta Circunstanciada de recepción y entrega del donativo en especie recibido por parte de la Empresa Climax Jeans S. de R.L. de C.V. 20 de junio de 2018 consistente de 3,000 prendas de vestir, justificando las 900 prendas restantes por parte de la Jefatura de Captación de Donativos	ACTA DE FECHA 06/08/2018



5	Acta Circunstanciada de recepción y entrega del donativo en especie recibido en forma anónima consistente en 3,714 productos varios	ACTA DE FECHA 07/08/2018
6	Acta Circunstanciada de donativo de medicamento diverso por parte de la Empresa GUMEHO S.A. de C.V	ACTA DE FECHA 15/08/2018
7	Acta Circunstanciada de donativo en especie por parte de la C. Silvia Patricia Rodríguez Famoso, Consistente en 1772 piezas de medicamento diverso	ACTA DE FECHA 15/08/2018
8	Acta Circunstanciada de donativo de medicamento vario por parte de la Empresa Proveedor Regional de Servicios Médicos S.A. de C.V. consistente en 27,187 piezas de medicamento vario	ACTA DE FECHA 17/08/2018
9	Acta circunstanciada de donativo en especie de forma anónima de varios artículos, (1 Sistema de osmosis inversa 800g RO-800G-D02 (purificador de agua), 1 Bomba Presurizadora 300w con cable 1.5 e int. de flujo AA, 1 Pantalla marca Sharp de 43" color negra serie KSF6YA0005084 1 Pantalla marca Sharp de 42" color negra serie Z7F83CTD904005F, 2 Antenas, 2 Soportes de pantalla)	ACTA DE FECHA 27/07/2018
10	Acta Circunstanciada de donativo en especie por parte de la Empresa Chivas de Corazón S.A. de C.V.; consistente en 20 sillas blancas de aluminio, 5 bases de mesa redonda, 5 cristales para mesa	ACTA DE FECHA 27/07/2018
11	Acta Circunstanciada del retiro y destrucción de 13 Tokens de seguridad los cuales no son utilizados por caducidad o por baja de usuarios	ACTA DE FECHA 02/08/2018
12	Acta Circunstanciada de corrección de datos de artículos que se pusieron a disposición de baja en el registro contable, debido a error en el registro dentro del anexo de solicitud de baja	ACTA DE FECHA 03/08/2018
13	Acta Circunstanciada del retiro y destrucción de pólizas de cheques con numeración de folio 750 al 1200 de la cuenta 70108064410 DE BANAMEX subsidio 2017, debido a la cancelación de la cuenta	ACTA DE FECHA 17/08/2018
14	Acta Circunstanciada de donativo por parte de la Empresa Logal Nacional S.A. de C.V. correspondiente a 723 cajas de avena	ACTA DE FECHA 23/08/2018

**MTRO. ENRIQUE ALDANA LOPEZ**  
**AUDITOR GENERAL Y CONTRALOR INTERNO**



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

