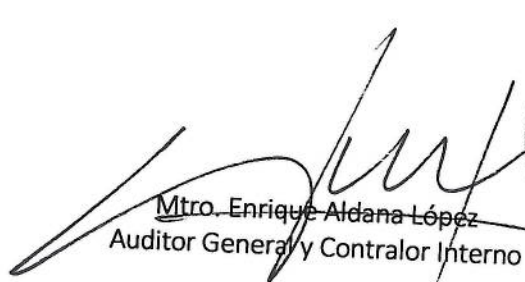
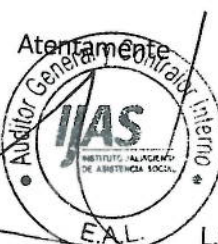



1. ATENCIÓN Y REVISIÓN DE EVENTOS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA, RECONOCIDAS POR ESTE H. INSTITUTO

JULIO 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	17						
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA:	21						
ASESORÍA PERSONAL:	20						
FINIQUITOS REALIZADOS:	18	\$26,587.30	\$1,509,650.50	\$683,367.29	\$982,059.07	\$155,775.86	\$1,536,237.80
SELLADO DE URNAS-ALCANCÍAS:	39						
ARQUEOS DEL MES:	4/47 URNAS	\$50,973.20					
BOLETOS SELLADOS:	7,350						
TOTAL:			\$1,509,650.50	\$683,367.29	\$982,059.07	- \$155,775.86	\$1,536,237.80


Mtro. Enrique Aldana López
Auditor General y Contralor Interno




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

EAL/RDML/Igas*





AUDITORIA GENERAL Y CONTRALORIA INTERNA

INFORME; JULIO 2018

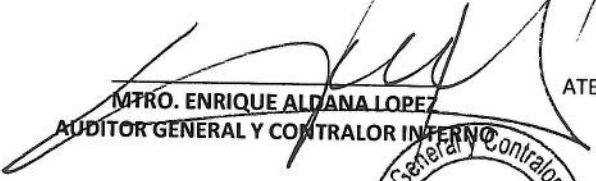
Núm.	ACTIVIDADES	STATUS
AUDITORIAS INTERNAS		
1	REVISIÓN AL 6.º PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA COMPACTACIÓN	EN PROCESO
2	REVISIÓN AL 7.º PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA COMPACTACIÓN	EN PROCESO
3	REVISIÓN AL 8.º PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA COMPACTACIÓN	EN PROCESO
4	INTERVENCIÓN REMATE DE VEHICULOS NUM. 80	EN PROCESO
5	AUDITORÍA INTEGRAL A LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, DEPENDENCIAS DIRECTAS DE ESTE INSTITUTO, AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 A LA FECHA Y EVENTOS SUBSECUENTES	INFORME CONCLUIDO 2018-400
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 Dependencia Directas	INFORME EN PROCESO
10	Auditoria al cierre del 1er. Semestre de 2018 del almacén de oficinas generales	INFORME EN PROCESO
11	Auditoria al cierre del 1er. Semestre de 2018 del almacén de Bienes en Custodia	INFORME EN PROCESO
12	INFORME DEL MES DE JULIO BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	INFORME CONCLUIDO 2018-435
ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES JULIO		
1	Arqueos a los fondos revolventes de las Dependencias Directas	INFORME CONCLUIDO 2018-422
2	Arqueo al fondo revolvente de la Dirección Administrativa	INFORME CONCLUIDO 2018-423
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 donativo en especie consistente en 5 mesa de madera por parte del al empresa Muebles Lacandona	ACTA DE FECHA 17/07/2018
2	Acta Circunstanciada de recepcion y entrega de donativo de 20 despensas	ACTA DE FECHA 17/07/2018
3	Acta Circunstanciada de recepción de recepción y canalización del donativo en especie recibido de forma anónima consistente en 59 cajas de toallas sanitarias,	ACTA DE FECHA 12/07/2018
4	Acta Circunstanciada de recepción y canalización del donativo en especie recibido por parte de la Fundación Rafa Márquez, Futbol y Corazón A.C. el día 11 de junio del presente año,; consistente en 38 playeras DRY FIT, 28 medias, 44 playeras, 33 fantasmas, 46 conos, 3 escaleras, 20 estacas y 1 porta balón,	ACTA DE FECHA 12/07/2018




5	Acta Circunstanciada de cambio de las 4 llantas de la camioneta marca Toyota Rav4 color blanco con placas JLG7318 que se encuentra en proceso de baja del padrón de vehículos del IJAS, las cuales se colocaron a la camioneta marca Dodge Journey color tinto con placas JMH6435 en resguardo actual de la Dirección General	ACTA DE FECHA 13/07/2018
6	Acta Circunstanciada de Donativo de 1 recamara, colchones y sabanas al Asilo Leónidas K. Demos	ACTA DE FECHA 04/07/2018
7	Acta Circunstanciada de retiro y destrucción de 104 diskettes de 3.5 (floppy) que contienen información de la Tesorería y finanzas del IJAS	ACTA DE FECHA 25/07/2018
8	Acta Circunstanciada de entrega y recepción de donativo de 2,100 prendas de vestir	ACTA DE FECHA 27/07/2018


Mtro. ENRIQUE ALDANA LOPEZ
 AUDITOR GENERAL Y CONTRALOR INTERNO

ATENTAMENTE


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

