

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

OCTUBRE 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	20						
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA	24						
ASESORÍA PERSONAL	26						
FINIQUITOS REALIZADOS	13	\$261,717.30	\$1,305,281.00	\$407,000.67	\$898,280.33		\$1,566,998.30
SELLADO DE URNAS-ALCANCÍAS	72						
ARQUEOS DEL MES	7/42 URNAS	\$26,292.70					
BOLETOS SELLADOS	3832						
TOTAL			\$1,305,281.00	\$407,000.67	\$898,280.33	\$0.00	\$1,566,998.30

Atentamente

Maite Rodríguez y Villaseñor
Encargada del Despacho de Auditoría
General y Contraloría Interna

L.C.P. Rodrigo Demetrio Medina López
Supervisor de Auditoría

MRV/RDML/igas



AUDITORIA GENERAL Y CONTRALORIA INTERNA

INFORME; OCTUBRE 2018

Núm.	ACTIVIDADES	STATUS
AUDITORIAS INTERNAS		
1	SEGUIMIENTO A LA CONCLUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE VEHÍCULOS Y MATERIAL FERROSO PARA COMPACTACIÓN 5°, 6°, 7° Y 8°.	EN PROCESO
4	INTERVENCIÓN EN EL 9.° PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA COMPACTACIÓN	EN PROCESO
5	INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS DEL REMATE DE VEHICULOS NUM. 81	EN PROCESO
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
	AUDITORÍA A EXENCIONES DE PAGO DE LOS DERECHOS DE GUARDA Y CUSTODIA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO 2015, 2016, 2017 Y DEL 01 ENERO DE 2018 A LA FECHA Y EVENTOS SUBSECUENTES	EN PROCESO
9	INFORME DEL MES DE OCTUBRE BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	INFORME CONCLUIDO 2018-598
ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES EN EL MES DE OCTUBRE		
1	ARQUEOS A LOS FONDOS REVOLVENTES DE LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS	INFORME CONCLUIDO 2018-572
2	ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME CONCLUIDO 2018-569
3	ARQUEO FONDO REVOLVENTE DEPÓSITOS 6, 7, 8 Y 11 SAN AGUSTÍN Y COORDINACIÓN DE BIENES EN CUSTODIA.	

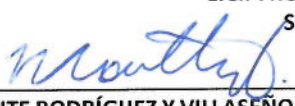

ACTAS

1	Acta Circunstanciada de donativo en especie por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara, consistente en 309 bienes muebles y 1,535 artículos de blancos	ACTA DE FECHA 24/10/2018
2	Acta Circunstanciada de recepción y cierre de donativo en especie recibido en forma anónima consistente en 444 piezas de jugos del Valle de 1 litro	ACTA DE FECHA 22/10/2018
3	Acta Circunstanciada de recepción y entrega del donativo en especie recibido en forma anónima consistente en 617 piezas de insumos médicos	ACTA DE FECHA 22/10/2018
4	Acta Circunstanciada de el cierre del donativo en especie recibido en forma anónima consistente en 462 piezas de utensilios de cocina	ACTA DE FECHA 22/10/2018
5	Acta Circunstanciada de RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL donativo en especie recibido en forma anónima consistente en 17 cajas de plátano	ACTA DE FECHA 22/10/2018
6	Acta Circunstanciada de recepción y entrega del donativo en especie por la Empresa Siempre Sano, consistente en 9,000 litros de leche de soya Xotzilac	ACTA DE FECHA 25/10/2018



ACTAS DE ENTREGA- RECEPCIÓN		
1	Acta Circunstanciada de Entrega Recepción del área de Auditoría General y Contraloría Interna	ACTA DE FECHA 01/10/2018
2	Acta Circunstanciada de Entrega Recepción del área de Auditoría General y Contraloría Interna	ACTA DE FECHA 15/10/2018
3	Acta Circunstanciada de Entrega-Recepción del área de Desarrollo Institucional	ACTA DE FECHA 15/10/2018

ATENTAMENTE


L.C.P. RODRIGO DEMETRIO MEDINA LÓPEZ
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
MAITE RODRÍGUEZ Y VILLASEÑOR
ENCARGADA DEL DESPACHO
DE AUDITORÍA GENERAL Y CONTRALORÍA INTERNA