

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

SEPTIEMBRE 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	20						
ASESORÍA PERSONAL	24						
FINIQUITOS REALIZADOS	13	\$10,518.50	\$1,779,768.69	\$1,056,504.64	\$723,264.05		\$1,790,287.19
SELLADO DE URNAS-ALCANCÍAS	155						
ARQUEOS DEL MES	3/40 URNAS	\$32,572.90					
BOLETOS SELLADOS	32700						
TOTAL			\$1,779,768.69	\$1,056,504.64	\$723,264.05	\$0.00	\$1,790,287.19

Atentamente

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

RDML/igas



AUDITORIA GENERAL Y CONTRALORIA INTERNA INFORME; SEPTIEMBRE 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 EN EL 9.º 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
9	INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	INFORME CONCLUIDO 2018-525
ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE		
1	Arqueos a los fondos revolventes de las Dependencias Directas	INFORME CONCLUIDO 2018-506
2	Arqueo al fondo revolvente de la Dirección Administrativa	INFORME CONCLUIDO 2018-507
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 cierre de donativos por parte de la Empresa Pibe Music y Hugo'ss Corporativo, correspondiente a 650 boletos para el evento denominado "Tributo Latino a Michael Jackson,	ACTA DE FECHA 27/09/2018
2	Acta Circunstanciada de recepción y cierre de donativos por parte de la Empresa Promaquila de Cocula S.A. de C.V.; correspondiente a 40 cajas de jabón de barra House Care	ACTA DE FECHA 26/09/2018
3	Acta Circunstanciada de recepción y entrega del donativo en especie recibido por parte de la Empresa "Promaquila de Cocula S.A. de C.V."; consistente en 20 cajas de jabón Ibarra de 400 gramos c/25 piezas	ACTA DE FECHA 26/09/2018
4	Acta Circunstanciada de cierre del donativo proveniente de la Dependencia Pública que fue depositado en la Unidad Asistencial para Indigentes Dependencia Directa de este H. Instituto, se destinaron 15 sillas para apoyo a la Sociedad Civil,	ACTA DE FECHA 26/09/2018
5	Acta Circunstanciada de cierre del donativo recibido por parte de la Empresa Calzaletas correspondiente a 591 pares de sandalias	ACTA DE FECHA 25/09/2018
6	Acta Circunstanciada de cierre de donativos por parte del Albergue "Las Cuadritas" Fray Antonio Alcalde, correspondiente a 2 baños portátiles y diversos donativos de medicamento	ACTA DE FECHA 12/09/2018
7	Acta Circunstanciada de cierre de donativos otorgado por parte de la Empresa Exit Clothing correspondiente a 28,122 piezas de	ACTA DE FECHA 13/09/2018

8	Acta Circunstanciada de recepción y entrega del donativo recibido por parte de la Empresa Lavartex correspondiente a 632 cobijas	ACTA DE FECHA 12/09/2018
9	Acta Circunstanciada del retiro y destrucción de constancias de asistencia a cursos de capacitación de Asociaciones Civiles de los años 2012 al 2015, anexándose también el año 2011	ACTA DE FECHA 17/09/2018
10	Acta Circunstanciada del retiro y destrucción de material presentado a participar en la categoría de dibujo del Premio Juan I. Menchaca 2017, así como expedientes de participantes del Premio IJAS 2016 y 2017	ACTA DE FECHA 17/09/2018
11	Acta Circunstanciada de diversos donativos por parte de la Universidad Científica Industrial de México S.A. de C.V.; Afore Invercap S.A. de C.V. y Aleaciones Dentales Zeyco S.A. de C.V.	ACTA DE FECHA 25/09/2018
12	Acta Circunstanciada de concentracion de bienes muebles provenientes de la fiscalía general de justicia del estado de jalisco	ACTA DE FECHA 10/09/2018
13	Acta Circunstanciada de donativo por parte de la Empresa Kodiak consistente en un Esterilizador color blanco marca Lorma	ACTA DE FECHA 10/09/2018
14	Acta Circunstanciada de el retiro y destrucción de 5 Token de seguridad los cuales no son utilizados por caducidad o por baja de usuarios	ACTA DE FECHA 10/09/2018

ATENTAMENTE


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

