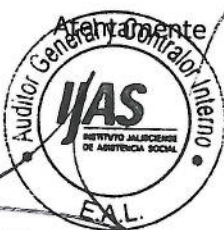


**1. ATENCIÓN Y REVISIÓN DE EVENTOS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA, RECONOCIDAS POR ESTE H. INSTITUTO**

MAYO 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:	27						
ASESORÍA PERSONAL:	12						
FINIQUITOS REALIZADOS:	13	\$5,746.20	\$2,706,202.58	\$848,537.44	\$1,857,665.14		\$2,711,948.78
SELLADO DE URNAS-ALCANCÍAS:	47						
ARQUEOS DEL MES:	6/33 URNAS	\$28,529.90					
BOLETOS SELLADOS:	19,795						
<b>TOTAL:</b>			<b>\$2,706,202.58</b>	<b>\$848,537.44</b>	<b>\$1,857,665.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,711,948.78</b>

*[Firma]*  
Mtro. Enrique Aldana López  
Auditor General y Contralor Interno



*[Firma]*  
L.C.P. Rodrigo D. Medina López  
Supervisor de Auditoría Interna

EAL/RDML/Igas\*



## AUDITORIA GENERAL Y CONTRALORIA INTERNA

### INFORME; MAYO 2018

Núm.	CONCEPTO DE AUDITORIA/INFORME Y/O ACTIVIDAD	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 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	EN PROCESO
6	AUDITORÍA INTEGRAL A CENTRO DE TERAPIAS ESPECIALES, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017	INFORME CONCLUIDO 2018-335
7	INFORME DEL MES DE MAYO BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	INFORME CONCLUIDO 2018-348
9	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
<b>ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES MAYO</b>		
1	Arqueos a los fondos revolventes de las Dependencias Directas	INFORME CONCLUIDO 2018-342
2	Arqueo al fondo revolvente de la Dirección Administrativa	INFORME CONCLUIDO 2018-258
3	Arqueo Fondo Revolvente Depósitos 6, 7, 8 Y 11 San Agustín y Coordinación de Bienes en Custodia.	INFORME EN PROCESO

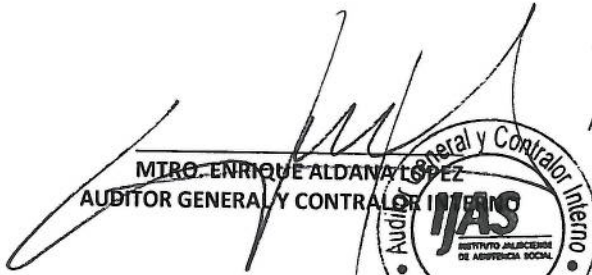
### ACTAS

1	Acta Circunstanciada de recepción y entrega del donativo en especie entregado por la Fundación Stela Vega A.C. el día 09 de noviembre de 2017, consistente en 2,000 cobijas	ACTAS DE FECHA 17/05/2018
2	Acta Circunstanciada de recepción y entrega del donativo en especie recibido de forma anónima consistente de 10 cajas de polvo para preparar agua marca Kool Aid	ACTA DE FECHA 14/05/2018
3	Acta Circunstanciada de recepción y entrega recepción del donativo en especie recibido de forma anónima el día 26 de marzo y 02 de abril de 2018 respectivamente, consistente en 40 despensas	ACTA DE FECHA 14/05/2018
4	Acta Circunstanciada recepción y entrega del donativo en especie recibido de forma anónima el 18 de abril de 2018 consistente de 795 prendas de vestir	ACTA DE FECHA 14/05/2018
5	Acta Circunstanciada de el acto de canalización del donativo en especie recibido de parte de la Empresa Pro Maquila de Cocula S.A. de C.V. consistente de 1, 250 piezas de jabón Ibarra	ACTA DE FECHA 14/05/2018
6	Acta Circunstanciada de recepción y entrega del donativo en especie recibido de forma anónima el día 09 de noviembre de 2017, consistente de 58 pares de zapatos	ACTA DE FECHA 14/05/2018





7	Acta Circunstanciada de donación 23 lockers a asociaciones civiles, derivados del donativo de 31 locker por parte del Club Guadalajara verde valle	ACTA DE FECHA 28/05/2018
8	Acta Circunstanciada de baja de 4 lockers en mal estado derivados del donativo de 31 locker por parte del Club Guadalajara verde valle	ACTA DE FECHA 29/05/2018
9	Acta Circunstanciada de verificación de 5 llantas en mal estado las cuales ya no son de utilidad para el Instituto y pueden generar un foco de infección, por lo cual se realizó el retiro de las mismas y una taza de W.C. con tanque en malas condiciones	ACTA DE FECHA 24/05/2018
10	Acta Circunstanciada de baja contable de de 5,088 bienes para su baja contable ya que no fueron localizados físicamente en ninguna de las oficinas de este Descentralizado	ACTA DE FECHA 07/05/2018
11	Acta Circunstanciada de verificación sobre la seguridad y resguardo de pertenencias de usuarios albergados en la UAPI con status de activos e inactivos, entre las pertenencias revisadas se destaca dinero en efectivo encontrado y cuantificado ante la presencia del Administrador de la UAPI y que por conducto del L.C.P. Jorge Alberto Méndez Salcedo Jefe de Tesorería y Finanzas será depositado a la cuenta bancaria del IJAS	ACTA DE FECHA 04/05/2018
<b>ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN</b>		
1	Acta Circunstanciada de entrega Recepción de la Coordinación de Centros de Capacitación	ACTA DE FECHA 09/05/2018

  
**MTRO. ENRIQUE ALDANA LÓPEZ**  
 AUDITOR GENERAL Y CONTRALOR



ATENTAMENTE

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

