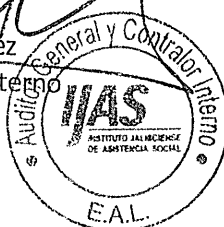


1. ATENCIÓN Y REVISIÓN DE EVENTOS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA, RECONOCIDAS POR ESTE H. INSTITUTO

FEBRERO 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	11						
ASESORÍA VÍA TELEFÓNICA:	22						
ASESORÍA PERSONAL:	22						
FINIQUITOS REALIZADOS :	14	\$359,595.40	\$2,084,410.00	\$686,552.87	\$1,397,857.13		\$2,444,005.40
SELLADO DE URNAS-ALCANCÍAS:	111						
ARQUEOS DEL MES:	2/11 URNAS	\$8,860.20					
BOLETOS SELLADOS:	1,450						
TOTAL:			\$2,084,410.00	\$686,552.87	\$1,397,857.13	\$0.00	\$2,444,005.40

Atentamente

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

AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018:

Núm.	CONCEPTO DE AUDITORIA/INFORME Y/O ACTIVIDAD	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. 79	EN PROCESO
5	AUDITORIA 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 CENTROS DE TERAPIAS ESPECIALES, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017	EN PROCESO
7	INFORME DEL MES DE FEBRERO BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	INFORME 2018-168
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
ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES		
1	Arqueos a los fondos revolventes de las Dependencias Directas, mes febrero	INFORME 2018-167
2	Arqueo al fondo revolvente de la Dirección Administrativa, mes febrero	INFORME 2018-142
3	Arqueo Fondo Revolvente Depósitos 6, 7, 8 Y 11 San Agustín y Coordinación de Bienes en Custodia, mes febrero	INFORME 2018-171

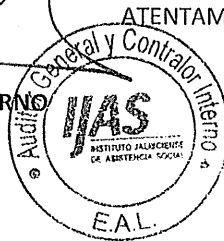
ACTAS

1	Acta Circunstanciada por motivos del cierre del módulo que se encontraba en el interior del Hospital Civil Juan I. Menchaca se tiene en existencia 977 contratos de prestación de servicios del folio MH 0024 al MH1000 y 946 formatos de solicitud de embalsamado de folios MH0055 al MH1000, por lo que se dará utilidad a dicha documentación en el Recinto Funerario II (Salas Libertad)	ACTA DE FECHA 23/01/2018
2	Acta circunstanciada Destrucción de Latas de producto caduco OMNILIFE FX sabor naranja de 355 ML	ACTA DE FECHA 06/02/2018
3	Acta Circunstanciada de (adquisición de insumos y artículos de limpieza para oficinas generales y dependencias del ijas para el ejercicio 2018)	ACTA DE FECHA 09/02/2018



4	Acta Circunstanciada por una lona impresa montada en cuadro en reconocimiento al Instituto Jalisciense de Asistencia Social "Por su valiosa colaboración al Programa de Atención Comunitaria"	ACTA DE FECHA 13/02/2018
5	Acta Circunstanciada del L.A.E. Gerardo Reyes Chávez Jefe de Dependencias Directas en el cual solicitan la guarda y depósito en la cuenta bancaria de este H. Instituto por conducto de Tesorería y Finanzas, las pertenencias de los indigentes inactivos	ACTA DE FECHA 16/02/2018
6	Acta Circunstanciada correspondiente a una cama hospitalaria eléctrica nueva de 3 motores para uso del Asilo,	ACTA DE FECHA 19/02/2018
7	Acta Circunstanciada de donativo en especie recibido de forma anónima consistente de 105 despensas y 2 sillas de ruedas	ACTA DE FECHA 23/02/2018
8	Acta Circunstanciada de entrega de ataúdes usados en buen estado en calidad de donación en apoyo al H. Ayuntamiento de Mezquitic para el Recinto Funerario de esta localidad	ACTA DE FECHA 26/02/2018
9	Acta Circunstanciada un reloj de escritorio con figura de ave de metal plateado, que se encontraba dentro de la oficina de Dirección General, para ser incorporado al registro patrimonial del Instituto	ACTA DE FECHA 28/02/2018
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		
1	Acta Circunstanciada de Entrega Recepción del Centro único de retención de registros y documentos de la bodega de Mexicaltzingo	ACTA DE FECHA 08/02/2018
2	Acta de entrega recepción de Salas de Velación	ACTA DE FECHA 26/02/2018

MTRO. ENRIQUE ALDANA LÓPEZ
AUDITOR GENERAL Y CONTRALOR INTERNO



ATENTAMENTE

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

