


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

DICIEMBRE 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						
ASESORIA VÍA TELEFÓNICA	9						
ASESORIA PERSONAL	15						
FINIQUITOS REALIZADOS	22	\$27,851.10	\$2,984,054.77	\$1,406,227.43	\$1,577,827.34		\$3,011,905.87
SELLADO DE URNAS-ALCANCÍAS	23						
ARQUEOS DEL MES	8/148 URNAS	\$140,380.40					
BOLETOS SELLADOS	11,710						
TOTAL			\$2,984,054.77	\$1,406,227.43	\$1,577,827.34	\$0.00	\$3,011,905.87

Atentamente


Lic. Pedro Nogueira Zeivy
Auditor General y Contraloría
Interna


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

PNZ/RDML/lgas



AUDITORIA GENERAL Y CONTRALORIA INTERNA

INFORME; DICIEMBRE 2018

Núm.	ACTIVIDADES	STATUS
AUDITORIAS INTERNAS		
1	INTERVENCIÓN EN EL 9.º PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA COMPACTACIÓN	EN PROCESO
2	AUDITORÍA -INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE UNIDADES VEHICULARES PROCEDENTES DE ACUERDOS DE ADJUDICACIÓN A FAVOR DE ESTE ORGANISMO	EN PROCESO
3	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
4	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
5	AUDITORÍA AL ALMACEN GENERAL DE OFICINAS GENERALES DE IJAS, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE DEL 2018	EN PROCESO
6	AUDITORÍA AL ALMACEN DE PAPELERÍA Y OTROS DEL DEPÓSITO SAN AGUSTÍN, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE DE 2018	EN PROCESO
7	AUDITORÍA A LOS AMALCENES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DIRECTAS DEL IJAS, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE DEL 2018	EN PROCESO
ARQUEOS A FONDOS REVOLVENTES EN EL MES DE DICIEMBRE		
1	ARQUEOS A LOS FONDOS REVOLVENTES DE LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS	INFORME CONCLUIDO 2018-690
2	ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME CONCLUIDO 2019-04
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 entrega de 39 insumos médicos, recibidos en forma anónima.	Acta de fecha 04/11/2018
2	Acta Circunstanciada de donativo de 309 bienes muebles y 1,535 artículos de ropa de cama por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara	Acta de Fecha 26/11/2018
3	Acta Circunstanciada de donativo por parte de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	Acta de fecha 26/11/2018
4	Acta circunstanciada de cierre de entrega de donativo en especie donado pro Cinopolis Tolsa, consistente en 280 pases para función de cine.	Acta de Fecha 26/11/2018
5	Acta circunstanciada de cierre de entrega de donativo en especie donado por la empresa Angelina Becerril, consistente en 340 de pan.	Acta de fecha 04/12/2018





ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN

1	Acta de Entrega- Recepción de la Secretaría Particular y Titular de Atención Ciudadana	Acta de fecha 17/12/2018
2	Acta de Entrega- Recepción de la Coordinación de Proyectos	Acta de fecha 28/12/2018
3	Acta de Entrega-Recepción de la Administración del Centro de Terapias Especiales	Acta de fecha 28/12/2018
4	Acta de Entrega- Recepción de la Coordinación de Remates	Acta de fecha 28/12/2018
5	Acta de Entrega- Recepción de la Jefatura de los Depósitos Vehiculares 6 y 7	Acta de fecha 28/12/2018
6	Acta de Entrega- Recepción de la Jefatura de los Depósitos Vehiculares 11 y Abedules	Acta de fecha 28/12/2018
7	Acta de Entrega- Recepción de la Jefatura del Depósito Vehicular 8 Huentitán el Bajo	Acta de fecha 28/12/2018
8	Acta de Entrega-Recepción de la Jefatura de Comunicación Social	Acta de fecha 31/12/2018
9	Acta de Entrega-Recepción de la Jefatura de Recursos Humanos	Acta de fecha 31/12/2018

ATENTAMENTE


 LIC. PEDRO NOGUEIRA ZEIVY
 AUDITOR GENERAL Y CONTRALORÍA INTERNA


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

