



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO



Guadalajara, Jalisco., 20 de marzo del 2012

Control Interno Oficio No. CI-(DG)-2012-47
Asunto: Informe de actividades enero-febrero 2012

L.C.H. Olga María Ramírez Campuzano
Directora General
Presente.

Aunado a un cordial saludo, Informo a Usted., sobre las actividades correspondientes a los meses de enero y febrero del año en curso, efectuadas por este órgano revisor de Control Interno de éste H. Instituto., para su valoración y consideración.

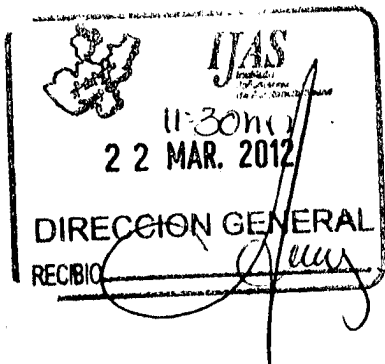
Actividades Enero-Febrero 2012

- Se presento Plan de trabajo 2012, para su aprobación. CI-(DG)-2012-06
- Auditoria permanente a la cuenta de Egresos, efectuadas por cheques nominativos o transferencias interbancarias.
- Banorte, No. de Cuenta 117611568.

Observaciones:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
45528	30/12/2011	REPOSICION DE FONDO FIJO UAPI	\$ 12,965.05	RFC INC HOMOC LAVE DF F-BAIM37903/CONT ANEXARA MEMO
45525	30/12/2011	REP. DE FONDO FIJO IJAS ENLACE	\$ 3,621.01	NO PRESENTA RFC F 6470/CONT. COMPLETO
45536	30/12/2011	PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	\$ 59,622.64	CAMBIAR FACTURA 21643 DE 11 OCTUBRE 2010
45540	30/12/2011	COMPRA DE ALIMENTOS ALKO	\$ 2,806.00	DIFERENCIA +\$23.00 EN SUMA NOTAS DE VENTA VS FACTURAS
45569	10/01/2012	PAGO SENTENCIA CIVIL	\$107,750.96	NO REFIERE SENTENCIA
45613	16/01/2012	SERVICIOS DE GRUAS	\$ 6,032.00	LA FACTURA NO DESCRIBE LA CANTIDAD DE SERVICIOS
45616	16/01/2012	SERVICIOS DE GRUAS	\$ 12,713.60	DENTRO DE LOS ANEXOS NO CUENTA CON RELACION DE LOS 10 SERVICIO DE GRUA
45631	18/01/2012	PAGO DE LAS F-2047-2048 P/TRASLADO DE VALORES	\$ 17,965.65	ADJUNTAR COMPROBANTE ORIGINAL
45650	23/01/2012	DEV. CUOTAS COBRADAS ENCUESTRO INT. OSC 2010	\$ 40,000.00	NO PRESENTA AUTORIZACION DE LA DIRECTORA Y DIRECTOR
45651	23/01/2012	DEV. CUOTAS COBRADAS ENCUESTRO INT. OSC 2010	\$ 37,359.00	NO PRESENTA AUTORIZACION DE LA DIRECTORA Y DIRECTOR
45652	23/01/2012	DEV. CUOTAS COBRADAS ENCUESTRO INT. OSC 2010	\$ 15,276.00	NO PRESENTA AUTORIZACION DE LA DIRECTORA Y DIRECTOR
45653	23/01/2012	DEV. CUOTAS COBRADAS ENCUESTRO INT. OSC 2010	\$ 40,000.00	NO PRESENTA AUTORIZACION DE LA DIRECTORA Y DIRECTOR
45654	25/01/2012	PAGO DE SEVICIOS DE TELEFONIA	\$ 20,418.94	FALTA FACTURA
45661	25/01/2012	PAGO DE INTERESES DEL MES DE ENERO (4'650,000.00)	\$ 23,184.13	02 DIC. 2008
45663	25/01/2012	PAGO DE INTERESES DEL MES DE ENERO (4'650,000.00)	\$ 23,184.13	16 DIC. 2008
45664	25/01/2012	ANTICIPO DE RENTA DE SALON PARA REMATE No. 60	\$ 14,500.00	FALTA FACTURA
45705	31/01/2012	PAGO F-18202 SERV SEG MACROPATIO DEL 13 AL 31 DIC 11	\$ 127,032.76	SE OBSERVO LOS DECUENTOS POR FALTAS E INDEMNIZACION, CREAR EXPEDIENTE HISTORICO DEL ANTECEDENTE

Pasa a la hoja No. 02...



Oficinas Generales:

Av. Magisterio No. 1499-A Col. Miraflores C.P. 44260 Guadalajara, Jalisco, México Tel. 01 (33) 3819-5321

www.ijas.jalisco.gob.mx

45720	01/02/2012	PAGO DE F-166106 REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO	\$ 4,028.25	FALTA LA FIRMA DE GERARDO
45725	02/02/2012	PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO P/ GTS DIC.11-12/01/12	\$ 12,565.00	PENDIENTE SU INTEGRACION
45756	08/02/2012	PAGO F-92 POR 20% EN AVANCE OBRA DE MACRO P.	\$ 49,873.76	NO TRAE CONTRATO DE OBRA
45761	09/02/2012	PAGO POR DIF. EN LA INCAPACIDAD POSTNATAL	\$ 6,287.40	SE CANCELO CHEQUE POR ERROR EN DIF A PAGAR
45835	20/02/2012	APOYO SISTEMA DIF JALISCO	\$ 4,200.00	FALTA POLIZA DE GERARDO
45847	23/02/2012	PAGO F-1432 P/ELAB. TEC. DE AGUA PLUVIAL CD. IJAS	\$ 5,800.00	CANCELADO

- HSBC No. de cuenta 4049865744, sin observaciones.
- Santander No. de cuenta 65502935841

Observación:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
561	19/01/2012	DEVOLUCION DE PAGO No ECON 1526M REM 59	\$43,745.00	RETENIDO HASTA PRESENTAR DENUNCIA
560	19/01/2012	DEVOLUCION DE PAGO No ECON 11010IE REM ESP.	\$52,500.00	DEFINIR CUENTA CONTABLE EN COBROS POR REPARACION
562	31/01/2012	INDEMNIZACION DAÑOS VEHICULO FORD INV3315R	\$11,091.40	REP CH-16097 EL CUAL FUE CANCELADO
563	03/02/2012	INDEMNIZACION DAÑOS VEHICULO FORD INVT16500	\$7,400.00	EXPEDIENTE NO PRESENTA ACTA DE ACUERDO DE PAGO
600	29/02/2012	INDMZ. POR DAÑOS EN VEH. NISSAN	\$7,000.00	RECLAMACIÓN DIFIERE CON FACTURA DEL PROPIETARIO

- Banorte No. de cuenta 560964990

Observación:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
1075	06/01/2012	CANALIZACION DE DONATIVO, CASA NAZARETH, A.C.	\$ 6850.00	ERROR EN REGISTRO DE CUENTA DE BANCO, CORREGIR

- Pago por transferencia interbancaria

Observación:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
F-23262	08/01/12	PAÑAL PARA CAMA Y PERSONA	\$70,457.47	NO COINCIDE LO COTIZADO EN CUADRO COMPARATIVO. SE NEGOCIO EL PAGO POR \$61,509.36, SOLICITARAN NOTA DE CREDITO POR DESCUENTO DEL 10% Y 3% ADICIONAL
F-578	29/02/12	SEMANA DEL 03 AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 ADAN ORTEGA VALENCIA	\$1,180.88	CAMBIAR F-576 ERROR EN INV COBRADO

- Revisión de cuadros comparativos

Observación:

Cheque	Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
S/ORDEN DE COMPRA	10-01-12	MATERIAL P LAB.	\$7,916.42	DOS PROVEEDORES
20455	20-12-11	VALUACION ACTUARIAL (NIF) D-3	\$32,851.90	CAMBIAR PRESUPUESTO
REQ DE COMPRA	05-12-12	COMPRA DE 50 COLCHON IND.	\$60,552.00	UN PROVEEDOR NO COTIZO
REQ DE COMPRA	27-01-12	SERVICIO DE INSTALACIÓN DEP 8	\$80,185.00	F-0574 SERVICIOS IND VARGAS SA
REQ DE COMPRA	01-02-12	COMPRA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y T/OFICIO	\$29,175.16	DIFERENCIA POR FACTOR SIN OF DE SOL DE REQ DE COMP
CUADRO COMP	31-01-12	TONER Y CARTUCHOS EPSON	\$51,357.93	SE OBSERVO IMPORTES Y CONCEPTOS EN PRESUPUESTO
CUADRO COMP	09-02-12	COMPRA DE CD, DVD, PILAS	\$8,595.60	SE SOLICITO CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ENVALSAMADO
CUADRO COMP	15-02-12	EMBALSAMADOS DE CUERPOS A USUARIOS	\$1,160,000.00	SE PAGO ANTES DE ELABORAR CUADRO COMPARATIVO
CUADRO COMP	23-02-12	TRAB AJO DE MATERIA PROTECCIÓN CIVIL BOMBEROS	\$24,756.72	

Pasa a la hoja No. 03...



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

Hoja No. 03.



CUADRO COMP	27-02-12	PRODUCTOS C/CADUCIDAD DE 18 MESES MÍNIMO	\$32,734 64	FALTO ARTICULO 100 DEL CUADRO Y COTIZAR IMO
CUADRO COMP	29-02-12	ARCHIVERO METÁLICO	\$8,584 00	CORREGIR ORDEN POR COMPRA DE 6 SILLAS C/UNA DIF 2

Nota: Las observaciones efectuadas, en la revisión de Egresos, fueron subsanadas en forma oportuna.

Auditoria Administrativa y de Control Interno

- Práctica, seguimiento y evaluación de control interno, de administración de bienes en guarda y custodia contenidos en almacenes de depósito de vehículos No. 8 y Macropatio., iniciando el 09 de febrero del presente año.
- Se realizó visita al depósito de vehículos No. 8, el día 16 de febrero del año en curso con la finalidad de darles a conocer los procedimientos para llevar a cabo el registro e identificación de las pertenencias de vehículos que se encuentran en las bodegas dentro del depósito. Efectuándose registro y toma de inventario de pertenencias de vehículos en guarda y custodia del depósito de vehículos.

1.- registro de cajas para resguardo de pertenencias con claves asignadas.

a).- Clasificándose las áreas de almacenamiento con la implementación de marbetes o etiquetas de identificación.

b).- Sistematizar el registro de bienes por medio electrónico.

c).- Rotulación de cajas de almacenamiento de bienes, asignándosele número de clave de identificación.

2.- Programación de visitas para recabar la información de los avances.

3.- Se define el compromiso de acuerdo al oficio CI-(BC)-2012/09 de tener la evaluación final en la primera semana de abril de 2012.

4.- Se instruye al responsable del Depósito de vehículos, el procedimiento de registro, ubicación y confronta de pertenencias de vehículos, haciéndole notar la forma de llevarlo a cabo con la finalidad de tener un dictamen final de la existencia real de pertenencias dentro de las bodegas del depósito.

- El día 22 de febrero del año en curso, se verifican avances de toma de inventarios, tomando fotografías de seis cajas rotuladas e identificables, quedando tres cajas sin rotular, se nos hace la entrega de nueve hojas de registros de forma manual de pertenencias de la caja identificada como D8C-05.

- Compromisos generados de la evaluación y verificación de avances. Para la visita próxima del 29 de febrero 2012, se deberá habilitar caja para pertenencias remitidas por la PGJ. Evidenciar el Registro en forma digital de las pertenencias revisadas e identificables.

- El día 29 de febrero del año en curso, se comprobó el avance con solo cuatro hojas de registros de forma manual de pertenencias de la caja identificada como D8C-05. De los compromisos de la visita anterior se incumplió en los dos.

Pasa a la hoja No. 04...



Oficinas Generales:

Av. Magisterio No. 1499-A Col. Miraflores C.P. 44260 Guadalajara, Jalisco, México Tel. 01 (33) 3819-5321

www.ijas.jalisco.gob.mx

Hoja No. 04.

- Compromisos para la 4ta. visita. Habilitar caja para pertenencias remitidas por la PGJ. Implementación de marbetes para identificación de las pertenencias. Avances en registros digitales de las pertenencias.

➤ Se realizó visita al depósito de vehículos denominado Macropatio, el día 17 de febrero del año en curso, con la finalidad de darles a conocer los procedimientos para llevar a cabo el registro e identificación de las pertenencias de vehículos que se encuentran en las bodegas dentro del depósito.

1.- registro de cajas para resguardo de pertenencias con claves asignadas.

a).- Clasificándose las áreas de almacenamiento con la implementación de marbetes o etiquetas de identificación.

b).- Sistematizar el registro de bienes por medio electrónico.

c).- Rotulación de cajas de almacenamiento de bienes, asignándosele número de clave de identificación.

2.- Programación de visitas para recabar la información de los avances.

3.- Se define el compromiso de acuerdo al oficio CI-(BC)-2012/09 de tener la evaluación final en la primera semana de abril de 2012.

4.- Se instruye al responsable del Depósito de vehículos, el procedimiento de registro, ubicación y confronta de pertenencias de vehículos, haciéndole notar la forma de llevarlo a cabo con la finalidad de tener un dictamen final de la existencia real de pertenencias dentro de las bodegas del depósito.

- El día 23 de febrero del año en curso, se verifica el avance de la toma de inventario evidenciada con fotografías las cajas rotuladas e identificables, registrándose bienes en ocho hojas en forma digital, relajándose una comparativa o muestreo, entre el registro y las pertenencias en forma física. Arrojando los siguientes faltantes:

No. Económico	Pertenencias Faltantes
11042GE	gato hidráulico, lentes, antena de vehículo, estero Sony sin carita, amplificador.
11019GE	discman Panasonic, gato de patin.
11025GE	2 bocinas piones
11114GE	computadora de vehículo
11054GE	cajón con 4 bocinas piones
11220HE	amplificador
11199HE	bafle amarillo, amplificador, epicenter, pantalla de DVD, 2 bocinas piones, estéreo, 1 prenda de vestir.
12218HE	3 amplificadores, capacitor.

- Se Requiere la aclaración correspondiente sobre los faltantes determinados, mismo que se encuentra en proceso para su aclaración.

Pasa a la hoja No. 05...



**GOBIERNO
DE JALISCO**
PODER EJECUTIVO



Hoja No. 05.

- Compromisos para el 01 de marzo, visita de revisión de avance. Clasificación y ubicación de las áreas dentro del listado de registro de pertenencias. Implementación y suministro de marbetes o etiquetas.
- Levantamiento de actas administrativas y circunstanciadas:

Entrega-Recepción y Circunstanciadas:

Actas de Entrega-Recepción			
Entrega:	Recibe:	Departamento	Fecha:
L.C.P. Rodrigo D. Medina López	Mtro. Eduardo Antonio Reyes Martín del Campo	Auditoría a Organismos Reconocidos	18/Ene/2012
Prof. José Armando Salinas Aguilar	L.C.P. Rodrigo D. Medina López	Autoría Interna	18/Ene/2012
Lic. Roberto Romo Cabrera	C.P. Ricardo Díaz Pérez Duarte	Bienes en Custodia	01/Feb/2012
C.P. Ricardo Díaz Pérez Duarte	Lic. Víctor Ihojany Rodríguez Hurtado	Bienes en Custodia	20/Feb/2012
Lic. Víctor Ihojany Rodríguez Hurtado	Dra. Ma. Teresa Gabriela Gutiérrez Cordero	Salas de Velación	27/Feb/2012
Actas Circunstanciadas:			
Finiquito administrativo de la entrega de premios navideños 2011 otorgados al personal adscrito a éste H. Instituto.			18/Ene/2012
Destrucción de documentos y copias de facturas y posturas de reates anteriores.			20/Ene/2012
Destrucción de 676 periódicos de avalúos pertenecientes al remate de vehículos No. 57, 58 Y 59.			20/Ene/2012
Dar constancia de Reciclamiento de material remanente de la habilitación de las cajas adecuadas como oficinas administrativas del Macropatio.			27/Feb/2012
Se dio constancia del donativo recibido por 3541 prendas de vestir por el Sr. José Arturo Vivanco Morales. Distribuidos entre los Organismos Reconocidos por este H. Instituto.			07/Feb/2012
Se levanto constancia de la baja de ataúdes usados, ubicados en Salas de Velación Libertad entregados en donación al organismo denominado Caritas de Guadalajara, A.C.			14/Feb/2012

Pasa a la hoja No. 06...



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

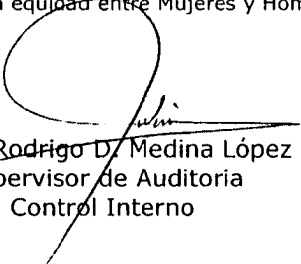


Hoja No. 06.

- Se recomendó a los Jefes responsables de contabilidad y compras adjuntar los contratos por servicios respectivos para su proceso de pago de la obligación.
- El día 24 de enero del 2012, se intervino en la diligencia con el Jurídico de este H. Instituto por el caso de un defraudador que se ostentaba como arrendador del inmueble ubicado en la calle Porfirio Díaz No. 448 y calle Industria No. 1102, propiedad del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, levantándose la querrela correspondiente ante la PGJ.
- Se practico conciliación bancaria, correspondiente al remate 59.
- El día 15 de febrero, se realizo la junta para la intervención en el proceso de Remate 60

Agradeciendo sus atenciones quedo de Usted, para cualquier duda o aclaración al respecto, como su seguro servidor.

ATENTAMENTE.
"2012 Año de la equidad entre Mujeres y Hombres"


L.C.P. Rodrigo D. Medina López
Supervisor de Auditoria
Control Interno

c.c.p.- Expediente
c.c.p.- Minutario

RML/dcos.



Oficinas Generales:

Av. Magisterio No. 1499-A Col. Miraflores C.P. 44260 Guadalajara, Jalisco, México www.ijas.jalisco.gob.mx
Tel. 01 (33) 3819-5321

RELACIÓN DE CHEQUES REVISADOS EN 2012

CUENTA: BANORTE 117611568

Nº DE CHEQUE	FECHA	NOMINATIVO A:	REFERENCIA DE COMPROBANTE	IMPORTE	OBSERVACIONES
45509	30/12/2011	MARIA AGUEDA PEREZ	PAGO ALIMENTICIO JUICIO CIVIL	\$ 2,496.77	EMPLEADO VICTOR HUGO RAMIREZ SIORDIA
45511	30/12/2011	FABIOLA ALDRETE FLORES	PAGO ALIMENTICIO JUICIO CIVIL	\$ 5,724.70	EMPLEADO JORGE DELGADO HERNANDEZ
45512	30/12/2011	MARIA ANGELICA MERCADO MONTANO	PAGO ALIMENTICIO JUICIO CIVIL	\$ 2,548.91	EMPLEADO ALBERTO FLORES ALVARADO
45513	30/12/2011	SANDY GRACIELA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO ALIMENTICIO JUICIO CIVIL	\$ 3,096.69	EMPLEADO ALCINDO OROZCO HUERTA
45528	30/12/2011	MARIA CAROLINA ECHGOLLEN MENDOZA	REPOSICION DE FONDO FIJO UJAI	\$ 12,965.05	RFC INC. HOMOCLO DE F-BAIM37903/CONT. ANEXARA MEMO
45525	30/12/2011	MARIA PALOMA VALENCIA GARCIA	REP. DE FONDO FIJO IJAS ENLACE	\$ 3,621.01	NO PRESENTA RFC F-6470/ CONT. COMPLETO
45536	30/12/2011	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS	\$ 59,622.64	CAMBIAR FACTURA 21643 DE 11 OCTUBRE 2010
45540	30/12/2011	PRODUCTOS JOMAR SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS ALKO	\$ 2,806.00	DIFERENCIA +\$23.00 EN SUMA NOTAS DE VENTA VS FACTURAS
45569	10/01/2012	DOMINGO VELAZCO ARANA	PAGO SENTENCIA CIVIL	\$107,750.96	NO FEFIERE REFERENCIA DEL LA SENTENCIA
45613	16/01/2012	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	SERVICIOS DE GRUAS	\$ 6,032.00	LA FACTURA NO DESCRIBE LA CANTIDAD DE SERVICIOS DENTRO DE LOS ANEXOS NO CUENTA CON RELACION DE LOS 10 SERVICIO DE GRUA
45616	16/01/2012	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	SERVICIOS DE GRUAS	\$ 12,713.60	ADJUNTAR COMPROBANTE ORIGINAL
45631	18/01/2012	PROBAIN DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LAS F-2047-2048 P/TRASLADO DE VALORES.	\$ 17,965.65	NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECTORA Y DIRECTOR
45650	23/01/2012	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOB. DEL EDO. DE JAL.	DEV. CUOTAS COBRADAS 4to. ENCUESTRO INT. OSC 2010	\$ 40,000.00	NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECTORA Y DIRECTOR
45651	23/01/2012	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOB. DEL EDO. DE JAL.	DEV. CUOTAS COBRADAS 4to. ENCUESTRO INT. OSC 2010	\$ 37,359.00	NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECTORA Y DIRECTOR
45652	23/01/2012	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOB. DEL EDO. DE JAL.	DEV. CUOTAS COBRADAS 4to. ENCUESTRO INT. OSC 2010	\$ 15,276.00	NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECTORA Y DIRECTOR
45653	23/01/2012	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOB. DEL EDO. DE JAL.	DEV. CUOTAS COBRADAS 4to. ENCUESTRO INT. OSC 2010	\$ 40,000.00	NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECTORA Y DIRECTOR
45654	25/01/2012	RADIO MOVIL DIPS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	\$ 20,418.94	FALTA FACTURA
45661	25/01/2012	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOB. DEL EDO. DE JAL.	PAGO DE INTERESES DEL MES DE ENERO (4'650,000.00)	\$ 23,184.13	02 DIC. 2008
45663	25/01/2012	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOB. DEL EDO. DE JAL.	PAGO DE INTERESES DEL MES DE ENERO (4'650,000.00)	\$ 23,184.13	16 DIC. 2008
45664	25/01/2012	BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE RENTA DE SALON PARA REMATE No. 60	\$ 14,500.00	FALTA FACTURA
45705	31/01/2012	CRECIMIENTO DE JALISCO. S.C	PAGO F-18202 SERV SEG MACROPATIO DEL 13 AL 31 DIC 11	\$ 127,032.76	SE OBSERVO LOS DECUENTOS POR FALTAS E INDEMNIZACION. CREAR EXPEDIENTE HISTORICO DEL ANTECEDENTE
45720	01/02/2012	CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO A.C.	PAGO DE F-166106 REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO	\$ 4,028.25	FALTA LA FIRMA DE GERARDO
45725	02/02/2012	HSBC DE MÉXICO. S.A.	PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO P/ GTS DIC 11-12/01/12	\$ 12,565.00	PENDIENTE SU INTEGRACION
45756	08/02/2012	HIGMAY CORPORACIÓN S.A. DE C.V	PAGO F-92 POR 20% EN AVANCE OBRA DE MACRO P.	\$ 49,873.76	NO TRAE CONTRATO DE OBRA
45761	09/02/2012	ELVA DOLORES HARO RODRIGUEZ	PAGO POR DIF EN LA INCAPACIDAD POSTNATAL	\$ 6,287.40	SE CANCELO CHEQUE POR ERROR EN DIF A PAGAR
45835	20/02/2012	DIF JALISCO	APOYO SISTEMA DIF JALISCO	\$ 4,200.00	FALTA POLIZA DE GERARDO

CUENTA: BANORTE 117611568

45847	23/02/2012	GRUPO HUJI S.A. DE C.V.	PAGO F-1432 P/ELAB. TEC. DE AGUA PLUVIAL CD IJAS	\$ 5,800.00	CANCELADO
45901	01/03/2012	SILVIA PATRICIA QUINTERO ALVAREZ	PAGO F-145-144 P/SERV. DE ALIMENTOS 10, 11 21 22 ENE.	\$ 5,999.52	EL CONVENIO DE COLABORACION NO ESTA FIRMADO POR LA DG IJAS
45903	01/03/2012	PEGGY MADRIGAL MARTINEZ	PAGO F-1465 P/FINQ. DE REPARACION DE SECADORA	\$ 3,168.00	NO PRESENTA COTIZACION DE REPARACION LA F-NO REFIERE LIQUIDACION EN EL CONCEPTO
45921	02/03/2012	HSBC DE MEXICO S.A.	PAGO DE TARJETA DE CREDITO P/ GTS DE ENE AL FEB 12	\$ 15,990.20	SE SUGIERE LA CANCELACION DE LA TARJETA DE CREDITO A UNA EMPRESARIAL CASO EN CONTRARIO CAMBIAR EL CONCEPTO DE LA POLIZA
45923	02/03/2012	SALVADOR MARTIN FRIAS GUTIERREZ	REP. DE FONDO FIJO ASIGNADO A DEP DE VEH.	\$ 6,919.33	ERROR EN POLIZA 6.918.33
45956	08/03/2012	GRACIELA GUZMAN BONILLA	REEM. P/PAGO BOL. DE AVION PALOMA VALENCIA PTO. V	\$ 2,059.00	PRESENTA REC. DE GTOS S/COMP. FIRMANDO LA MISMA PERSONA QUIEN AUTORIZA Y RECIBE EL RECURSO. SE HIZO LA RECOMENDACION DE NO PROCEDA EN ESE SENTIDO. CHELA
45959	09/03/2012	HIGWAY CORPORACION S.A. DE C.V.	PAGO F-083 REPARACION FINCA IJAS AND CALDERON 450	\$ 9,131.36	NO PRESENTA FIRMA DE GERARDO REYES CH
45962	12/03/2012	MARIA ANGELICA BARRAGAN ITURBIDE	PAGO POR DIFERENCIA DE INCAPACIDADES DEL IMMS	\$ 3,130.53	SE RECOMIENDA ADJUNTAR A LA POLIZA COPIA DEL CHEQUE DE INCAPACIDAD
45980	14/03/2012	MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO F-3347 P/COMPRA DE ART. OF. PUERTO VALLARTA	\$ 9,651.49	NO PRESENTA CUADRO COMPARATIVO SE RECOMIENDA JUZTIFICAR LA OMISION

RELACION DE CHEQUES REVISADOS EN 2012

CUENTA: BANORTE 560964990

No DE CHEQUE	FECHA	NOMINATIVO A	REFERENCIA DE COMPROBANTE	IMPORTE	OBSERVACIONES
1075	06/01/2012	CASA NAZARETH, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO	\$5,850.00	ERROR EN REGISTRO DE CTA DE BANCO CORREGIR CO PLUMA
1176	13/03/2012	FYAPDI, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO C/VOL. DE ING. 10215 223	\$301,000.00	SE RECOMIENDA ADJUNTAR RECIBO DEDUCIBLE
1177	13/03/2012	BOMBEROS Y RESCATISTAS DE ZAPOTLANEJO, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO C/VOL. DE ING. 10210	\$2,000.00	SE RECOMIENDA ADJUNTAR RECIBO DEDUCIBLE FALTO FIRMA GERA
1178	13/03/2012	SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE COMUNIDAD D	CANALIZACION DE DONATIVO C/VOL. DE ING. 10220	\$19,000.00	SE RECOMIENDA ADJUNTAR RECIBO DEDUCIBLE FALTO FIRMA GERA
1179	13/03/2012	SERVICIOS ASISTENCIALES REGINA, A.C.	CANALIZACION DE DONATIVO C/VOL. DE ING. 10221	\$12,800.00	NO PRESENTA DEPOSITO BANCARIO POR 8,300.00 SE RECOMIENDA ADJUNTAR REC. DEDUCIBLE

RELACIÓN DE CHEQUES REVISADOS EN 2012

CUENTA: HSBC 4049865744

No DE CHEQUE	FECHA	NOMINATIVO A:	REFERENCIA DE COMPROBANTE	OBSERVACIONES
158	30/01/2012	ABARROTES LIBERTAD, S.A. DE C.V	F-FA4131 /19-12-11 \$54.512.50	REPOSICION DE CH-155
159	30/01/2012	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V	F-AA48807/20-12-11 \$ 60.375.00	REPOSICION DE CH-157

RELACIÓN DE CHEQUES REVISADOS EN 2012

CUENTA: SANTANDER 65502935841

No. CHEQUE	FECHA	NOMINATIVO A:	REFERENCIA DE COMPROBANTE	IMPORTE	OBSERVACIONES
561	19/01/2012	CARLOS RAMON OKHUYSEN VILLASEÑOR	DEVOLUCION DE PAGO No ECON 1526M REM 59	\$43.745.00	RETENIDO HASTA PRESENTAR DENUNCIA
560	19/01/2012	PORFIRIO SANCHEZ PALMA	DEVOLUCION DE PAGO No ECON 11010IE REM ESP	\$52.500.00	DEFINIR CUENTA CONTABLE EN COBROS POR REPARACION
562	31/01/2012	FELIPA PEREZ VAZQUEZ	INDEMNIZACION DAÑOS VEHICULO FORD INV3315R	\$11.091.40	REP CH-16097 EL CUAL FUE CANCELADO
563	03/02/2012	RAMONA ELIZONDO AVALOS (ROBO DE DIST.)	INDEMNIZACION DAÑOS VEHICULO FORD INVT16500	\$7.400.00	EXPEDIENTE NO PRESENTA ACTA DE ACUERDO DE PAGO
600	29/02/2012	ALEJANDRO RAMOS ALCALÁ	INDMZ. POR DAÑOS EN VEH. NISSAN	\$7.000.00	RECLAMACIÓN DIFIERE CON FACTURAN DEL PROPIETARIO

RELACIÓN DE CHEQUES REVISADOS EN 2012

CUENTA: HSBC 4049865744

No DE CHEQUE	FECHA	NOMINATIVO A:	REFERENCIA DE COMPROBANTE	OBSERVACIONES
158	30/01/2012	ABARROTES LIBERTAD, S.A. DE C.V	F-FA4131 /19-12-11 \$54.512.50	REPOSICION DE CH-155
159	30/01/2012	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V	F-AA48807/20-12-11 \$ 60.375.00	REPOSICION DE CH-157

RELACIÓN DE CUADROS COMPARATIVOS REVISADOS EN 2012

No. ORDEN COMPRA	FECHA	CONCEPTO	DEPENDENCIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	OBSERVACIONES
ORDEN DE COMPRA	10-01-12	MATERIAL P LAB	UAPI	\$7,916.42	DOS PROVEEDORES
20455	20-12-11	VALUACION ACTUARIAL (NIF) D-3	DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$32,851.90	CAMBIAR PRESUPUESTO
	26-12-11	COMPRA DE LECHE	ASILOS Y UAPI	\$1,092.00	TRES PROVEEDORES
REQ DE COMPRA	12-01-12	COMPRA DE ABARROTES	ASILOS Y UAPI	\$44,854.14	TRES PROVEEDORES
REQ DE COMPRA	05-12-12	COMPRA DE 50 COLCHON IND.	UAPI	\$60,552.00	UN PROVEEDOR NO COTIZO
REQ DE COMPRA	27-01-12	SERVICIO DE INSTALACIÓN DEP 8	BIENES EN CUSTODIA	\$80,185.00	F-0574 SERVICIOS IND. VARGAS SA
REQ DE COMPRA	01-02-12	COMPRA DE HOJAS BLANCAS T/CARTA Y T/OFICIO		\$29,175.16	DIFERENCIA POR FACTOR
CUADRO COMP	31-01-12	TONER Y CARTUCHOS EPSON	ALMCEN OG	\$51,357.93	SIN OF DE SOL DE REQ DE COMP
CUADRO COMP	09-02-12	COMPRA DE CD, DVD, PILAS	ALMACEN GENERAL	\$8,595.60	SE OBSERVO IMPORTES Y CONCEPTOS EN PRESUPUESTO
CUADRO COMP	15-02-12	EMBALSAMADOS DE CUERPOS A USUARIOS	SALAS DE VELACIÓN	\$1,160,000.00	SE SOLICITO CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ENVALSAMADO
CUADRO COMP	23-02-12	TRABAJO DE MATERIA PROTECCIÓN CIVIL BOMBEROS	DEPÓSITO SAN AGUSTÍN	\$24,756.72	SE PAGO ANTES DE ELABORAR CUADRO COMPARATIVO
CUADRO COMP	27-02-12	PRODUCTOS C/CAUDUCIDAD DE 18 MESES MINIMO	UAPI	\$32,734.64	FALTO ARTICULOS EN SUMA DEL CUADRO Y COTIZARIMO
CUADRO COMP	29-02-12	ARCHIVERO METÁLICO	BIENES EN CUSTODIA, CONTA Y R.H.	\$8,584.00	CORREGIR ORDEN POR COMPRA DE 6 SILLAS CUANA DIF 2
CUADRO COMP	01-03-12	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	BIENES EN CUSTODIA	\$290.00	SE SOLICITO ELABORAR CONTRATO DE SERVICIO

RELACION DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS

VOLANTE DE ING	FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	OBSERVACIONES
10019	05/01/12	CANALIZACION DE DONATIVO	PUERTO VALLARTA NAVY LEAGUE, AC CONTROL 0036	\$53,800.00	ADJUNTAR ACUSE DE TRANSFERENCIA
10004	30/12/12	CANALIZACION DE DONATIVO	VICENTINAS DE CIUDAD GUZMAN, A C CONTROL 3903	\$187,808.55	ADJUNTAR ACUSE DE TRANSFERENCIA
FACT 1344	12/01/12	GRUAS LEON	MANUEL RICARDO LEON MORALES	\$1,474.30	ADJUNTAR ACUSE DE TRANSFERENCIA
FACT 3095	12/01/12	GRUAS OCHOA	JOSE IGNACIO OCHOA MIRAMONTES	\$5,969.40	ADJUNTAR ACUSE DE TRANSFERENCIA
FACT 0719	12/01/12	GRUAS DANY'S	JUAN CARLOS RASCON ANGEL	\$19,649.30	ADJUNTAR ACUSE DE TRANSFERENCIA
FACT 4012	12/01/12	GRUAS CASILLAS	EDUARDO CASILLAS GONZALEZ	\$13,436.83	ADJUNTAR ACUSE DE TRANSFERENCIA
FACT A677	12/01/12	GRUAS OCHOA	REFACCIONES, TALLERES Y GRUAS OCHOA S.A. DE C.V.	\$6,176.68	ADJUNTAR ACUSE DE TRANSFERENCIA
FACT 1061	13/01/12	GRUAS PEGASO	MARIA FERNANDA OROZCO RAYGOZA	\$2,126.29	ADJUNTAR ACUSE DE TRANSFERENCIA
FACT 3390	12/01/12	GRUAS FUERZA DIESEL	SERVICIO DE GRUAS FUERZA DIESEL S.A. DE C.V.	\$2,952.20	ADJUNTAR ACUSE DE TRANSFERENCIA
FACT 08526 A	12/01/12	GRUAS ZEUS	DOMINGO VELAZCO ARANA	\$1,177.42	ADJUNTAR ACUSE DE TRANSFERENCIA
FACT 1162	12/01/12	GRUAS HERRERA	GLORIA SELENE LOPEZ HERRERA	\$6,597.04	ADJUNTAR ACUSE DE TRANSFERENCIA
FACT 3065	12/01/12	GRUAS Y ARRASTRES LIBERTY	ROBERTO AGUIAR CABRERA	\$590.44	ADJUNTAR ACUSE DE TRANSFERENCIA
FACT 17930	12/01/12	GRUAS MANOLO	GRUAS MANOLO S.A. DE C.V.	\$4,087.11	NO COINCIDE LA FACT CON LA RELACION
FACT 0269	11/01/12	GRUAS VARGAS	SERVICIO VARGAS GRUAS S.A. DE C.V.	\$2,475.87	ADJUNTAR ACUSE DE TRANSFERENCIA
FACT 20944	12/01/12	GRUAS NOVA	TRANSPORTES Y ARRASTRES NOVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$1,767.86	ADJUNTAR ACUSE DE TRANSFERENCIA
FACT 0507	12/01/12	TALLER Y GRUAS BETO	ALBERTO GUZMAN VAZQUEZ	\$2,345.52	ADJUNTAR ACUSE DE TRANSFERENCIA
FACT 0350	12/01/12	GRUAS OLIVARES	JOSE MANUEL OLIVARES GUZMAN	\$5,069.28	ADJUNTAR ACUSE DE TRANSFERENCIA
FACT 1463	03/01/12	GRUAS CASTRO	GRUAS CASTRO S.A. DE C.V.	\$116.66	ADJUNTAR ACUSE DE TRANSFERENCIA
FACT 5888	12/01/12	GRUAS GYMMSA	GRUAS Y MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	\$2,520.31	ADJUNTAR ACUSE DE TRANSFERENCIA
FACT 0241	04/01/12	GRUAS VARGAS	SERVICIO VARGAS GRUAS S.A. DE C.V.	\$1,590.15	ADJUNTAR ACUSE DE TRANSFERENCIA
PENDIENTE			COMPRA DE LLANTAS SALAS DE VELACION		CAMBIAR SOLICITUD
F-23262	08/01/12	LAMBI SA DE CV	PAÑAL PARA CAMA Y PERSONA	\$70,457.47	NO COINCIDE CON COTIZADO EN CUADRO COMPARATIVO SE NEGOCIO EL PAGO POR \$61,509.36 SOLICITABAN NOTA DE CREDITO POR DESCUENTO DEL 10% Y 3% ADICIONAL
F-578	29/02/12	ADAN ORTEGA VALENCIA	SEMANA DEL 03 AL 10 DE FEBRERO DEL 2012	\$1,180.88	CAMBIAR F-576 ERROR EN INV COBRADO SE RECOMENDO IDENTIFICAR PARTIDAS A
F-78	13/03/12	GRUAS MANOLO S.A. DE CV	SEMANA DEL 20 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2012	\$6,732.71	60 DIAS EN CUI DE LAS FACTURAS