

REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>1-1-1-2-000-000-000 BANCOS/ TESORERIA</p>				
<p>Al 30 de Abril de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$ 40,650,470.49</p> <p>Se procedió a revisar en su totalidad las conciliaciones bancarias del Organismo. Por otra parte, se analizaron las partidas de las mismas cotejándose con estados de cuenta y registros contables.</p> <p>El importe revisado en el período fue de \$40,650,470.49</p>	<p>100% del movimiento del mes</p>	<p>Ninguna</p> <p>El análisis circunstanciado se encuentra en el Anexo 1.</p>		

REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACION	RECOMENDACIÓN	FECHA COMP.
<p>1-2-3-6-622-000-000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO</p>				
<p>Al 30 de Abril de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$10,221,884.62</p> <p>Se revisó el saldo de las cuentas mencionadas, conociéndose su registro se cotejó el soporte documental de dichos movimientos con registros contables verificando que sea el correcto</p> <p>El importe neto revisado en el período fue de \$526,634.04</p>	<p>100% del saldo de la cuenta</p>	<p>El análisis circunstanciado se encuentra en el Anexo 2.</p>		

REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACION	RECOMENDACIÓN	FECHA COMP
<p>2112-000-000-000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p>				
<p>Al 30 de Abril de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$256,596.63</p> <p>Se revisó el saldo de las cuentas mencionadas, conociéndose su registro se cotejó el soporte documental de dichos movimientos con registros contables verificando que sea el correcto</p> <p>El importe revisado en el período fue de \$256,596.63</p>	<p>100% del movimiento del mes</p>	<p>Ninguna</p> <p>El análisis circunstanciado se encuentra en el Anexo 3.</p>		

REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACION	RECOMENDACION	FECHA COMP
<p>3-2-2-0-000-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</p>				
<p>Al 30 de Abril de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$73,552,898.76</p> <p>Se revisó que el saldo de las cuentas mencionadas, conociéndose su antigüedad y naturaleza. Por otra parte, se cotejó el soporte documental de los mismos con registros contables.</p> <p>El importe neto revisado en el período fue de \$73,881.00 que fue el movimiento del mes.</p>	<p>100% del movimiento del mes</p>	<p>No 2015-04-07</p> <p>Dichos movimientos no cuentan con la autorización de la junta de consejo, se encuentra pendiente.</p> <p>El análisis circunstanciado se encuentra en el Anexo 4.</p>	<p>Exponer dichos movimientos a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores a la junta de consejo para su autorización.</p>	

REPORTE DE SERVICIOS

SITUACION ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACION	RECOMENDACIÓN	
<p>4-2-2-0-000-000-000</p> <p>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS</p>				
<p>Al 30 de Abril de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$ 32,626,426.47</p> <p>Se revisó que el saldo de las cuentas mencionadas, conociéndose su antigüedad y naturaleza. Por otra parte, se cotejó el soporte documental de los mismos con registros contables.</p> <p>El importe revisado en el período fue de \$1,677,354.83</p>	<p>100% del mes</p>	<p>El análisis circunstanciado se encuentra en el Anexo 5.</p>		

REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACION ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACION	RECOMENDACIÓN	
<p>5-2-4-0-000-000-000 AYUDAS SOCIALES</p>				
<p>Al 30 de Abril de de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$758,965.4</p> <p>Se revisó que el saldo de las cuentas mencionadas, conociéndose su antigüedad y naturaleza. Por otra parte, se cotejó el soporte documental de los mismos con registros contables.</p> <p>El importe revisado en el período fue de \$130,639.80</p>	<p>100% de los movimientos a la cuenta en el mes.</p>	<p>Ninguna</p> <p>El análisis circunstanciado se encuentra en el Anexo 6.</p>		