

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
 REPORTE DE OBSERVACIONES MES DE AGOSTO DE 2015.**

**CAPITULO II
 HOJA 3**

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
1-1-1-2-000-000-000 BANCOS / TESORERÍA				
<p>Del análisis a la documentación proporcionada por la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH), se conoció al 31 de Agosto de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el periodo por la cantidad de \$33'799,437.76.</p> <p>Se procedió a revisar en su totalidad las 27 conciliaciones bancarias del Organismo, cotejando el saldo inicial y final, revisando antigüedad de partidas de conciliación. 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 periodo fue por \$33'799,437.76.</p> <p>El análisis circunstanciado se encuentra en el Anexo 1 del presente Informe.</p>	<p align="center">100% del Saldo Conciliado</p>			
<p>OBSERVACIONES PENDIENTES</p> <p>Mediante oficio al oficio SC-DECEP-231/2015 emitido por la Secretaría de la Contraloría se le solicitó a la UTCH la solventación de 51 observaciones pendientes derivadas de los informes del comisario.</p> <p>En respuesta al mencionado oficio la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) dio respuesta mediante oficio no.</p>				

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
 REPORTE DE OBSERVACIONES MES DE AGOSTO DE 2015.**

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>DC 106/2015 de fecha 04 de diciembre de 2015.</p> <p>Durante este periodo se procedió a analizar la respuesta proporcionada mediante el oficio DC 106/2015 así como la documentación soporte proporcionada por la Institución de las 51 observaciones pendientes.</p> <p>El análisis detallado de cada una de las observaciones se presenta en el capítulo V "Observaciones pendientes de Solventar" de este Informe Ejecutivo.</p>	<p>100% de la documentación proporcionada</p>			