REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>1-1-1-2-000-000-000 BANCOS/ TESORERIA</p>				
<p>Al 28 de Febrero de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$ 37,708,571.32</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 \$37,708,571.32</p>	<p align="center">100% del movimiento del mes</p>	<p align="center">Ninguna</p> <p align="center">El análisis circunstanciado se encuentra en el Anexo 1.</p>		

REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACION	RECOMENDACIÓN	FECHA COMP.
<p>1233-000-000-000 EDIFICIOS NO HABITACIONALES</p>				
<p>Al 28 de Febrero de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$108,944,409.38</p> <p>Se revisó que el saldo de las cuentas mencionadas, conociéndose que es la reclasificación que se detecto con la revisión del mes de Diciembre, son importes que no se consideraron en el registro del activo fijo que se realizo que se realizo en dicho mes. Por otra parte, se cotejó el soporte documental de los mismos con registros contables.</p> <p>El importe neto revisado en el periodo fue de \$18,596,831.59</p>	<p>100% del saldo de la cuenta</p>	<p align="center">No. 2015-02-04</p> <p>Se observa que los movimientos de esta cuenta afectaron el Resultado de Ejercicios Anteriores, los cuales no cuentan con la autorización de la junta de consejo, esta se encuentra pendiente</p> <p>El análisis circunstanciado se encuentra en el Anexo 2.</p>	<p>Exponer los ajustes a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores en la junta de consejo para su autorización.</p>	<p>En la próxima reunión del consejo del organismo</p>

REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACION	RECOMENDACIÓN	FECHA COMP
<p>1241-000-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMNISTRACION</p>				
<p>Al 28 de Febrero de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$13,249,487.86</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 \$4,279.20</p>	<p align="center">100% del movimiento del mes</p>	<p align="center">Ninguna</p> <p>El análisis circunstanciado se encuentra en el Anexo 3.</p>		

REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACION	RECOMENDACION	FECHA COMP
<p>1-2-4-2-000-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO</p>				
<p>Al 28 de Febrero de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$22,232,068.55</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 \$1, 326,158.96 que fue el movimiento del mes.</p>	<p align="center">100% del movimiento del mes</p>	<p align="center">Ninguna</p> <p align="center">El análisis circunstanciado se encuentra en el Anexo 4.</p>		

REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACION ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACION	RECOMENDACIÓN	
<p align="center">3120-000-000-000 DONACIONES DE CAPITAL</p>				
<p>Al 28 de Febrero de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$156,454,419.48</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 \$18,596,831.59</p>	<p align="center">100% de los movimientos del mes.</p>	<p align="center">No. 2015-02-05</p> <p>Se observa que los movimientos de esta cuenta afectaron el Resultado de Ejercicios Anteriores, los cuales no cuentan con la autorización de la junta de consejo, esta se encuentra pendiente</p> <p>El análisis circunstanciado se encuentra en el Anexo 5.</p>	<p>Exponer los ajustes a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores en la junta de consejo para su autorización.</p>	<p align="center">En la próxima reunión del consejo del organismo</p>

REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACION ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACION	RECOMENDACIÓN	FECHA COMP
<p>3-2-2-0-000-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</p>				
<p>Al 28 de Febrero de de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$73,627,939.76</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 revisado en el período fue de \$7,323,336.55</p>	<p>100% de los movimientos a la cuenta en el mes.</p>	<p align="center">No. 2015-02-06</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 6.</p>	<p>Exponer dichos movimientos a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores a la junta de consejo para su autorización.</p>	<p>En la próxima reunión del consejo del organismo</p>