

REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>1-1-1-2-000-000-000 BANCOS/ TESORERIA</p>				
<p>Al 31 de Marzo de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$ 40,804,967.75</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 \$40,804,967.75</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>1-1-3-1-000-000-000 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACIONES</p>				
<p>Al 31 de Marzo de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$13,719,521.41</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 \$13,719,521.41</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>1236-000-000-000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO</p>				
<p>Al 31 de Marzo de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$9,695,250.58</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 \$1,810,466.76</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>4-1-6-9-001-008-000 CURSOS SERVICIOS AL EXTERIOR</p>				
<p>Al 31 de Marzo de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$277,905.00</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 \$274,305.00 que fue el movimiento del mes.</p>	<p>98.70 % del movimiento del mes</p>	<p>Ninguna</p> <p>El análisis circunstanciado se encuentra en el Anexo 4.</p>		

REPORTE DE OBSERVACIONES

SITUACION ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACION	RECOMENDACIÓN	
<p>4-2-2-0-000-000-000</p> <p>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS</p> <p style="text-align: right;">Y</p>				
<p>Al 31 de Marzo de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el periodo por la cantidad de \$30,949,071.64</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 periodo fue de \$10,589,226.64</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>5-1-3-0-000-000-000 SERVICIOS GENERALES</p>				
<p>Al 31 de Marzo de de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$4,539,794.46</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 \$1,323,267.34</p>	<p>77% de los movimientos a la cuenta en el mes.</p>	<p>Ninguna</p> <p>El análisis circunstanciado se encuentra en el Anexo 6.</p>		