

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 Mayo de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$ 35,250,849.25</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 \$35,250,849.25</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>1-1-3-1-000-000-000 ANTICIPO A PROV POR ADQ DE BIENES</p>				
<p>Al 31 de Mayo de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$15,561,725.93</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 \$15,561,725.93</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>1-2-4-2-000-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL</p>				
<p>Al 31 de Mayo de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$22,856,037.88</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 \$621,079.33</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>2-1-9-0-000-000 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</p>				
<p>Al 31 de Mayo de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$107,659.73</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 \$41,254.00 que fue el movimiento del mes.</p>	<p align="center">100% del movimiento del mes</p>	<p align="center">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 align="center">Y</p>			
<p>Al 31 de Mayo de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$ 37,626,426.47</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 \$5,000,000.00</p>	<p align="center">100% del mes</p>	<p align="center">El análisis circunstanciado se encuentra en el Anexo 5.</p>		

REPORTE DE (ERVACIONES

SITUACION ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACION	RECOMENDACIÓN	
<p>5-1-3-0-000-000-000 SERVICIOS GENERALES</p>				
<p>Al 31 de Mayo de de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el período por la cantidad de \$8,001,504.00</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 revisado en el período fue de \$1,739,559.17</p>	<p>76% de los movimientos a la cuenta en el mes.</p>	<p>Ninguna</p> <p>El análisis circunstanciado se encuentra en el Anexo 6.</p>		