

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
 REPORTE DE OBSERVACIONES MES DE SEPTIEMBRE 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 30 de Septiembre de 2015, esta cuenta presenta un saldo en libros en el periodo por la cantidad de \$29'604,588.79.</p> <p>Se procedió a revisar en su totalidad las 26 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 \$29'604,588.79.</p> <p>El análisis circunstanciado se encuentra en el Anexo 1 del presente Informe.</p>	100% del Saldo Conciliado			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
 REPORTE DE OBSERVACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

CAPITULO II
 HOJA 4

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>5-1-3-2-323-006-000 ARRENDAMIENTO MOB. Y EQ. DIRECCIÓN PLANEACIÓN</p> <p>Del análisis a la documentación presentada por la institución se conoció que al 30 de septiembre de 2015 la cuenta 5132-323-006-000 denominada Arrendamiento Mob. y Equipo Dirección Planeación presenta un saldo por la cantidad de \$423,163.44.</p> <p>Se analizaron los movimientos de la cuenta mencionada, cotejándose contra documentación soporte, así como que el contrato se encontrará firmado y vigente.</p> <p>Se conoció que se realizó contrato de arrendamiento número UTCH/AD/04/2015 realizado con la empresa SEN Integral, S.A. de C.V. por concepto de renta de 9 copiadoras estableciendo como máximo contratado por la cantidad de \$628,573.56.</p> <p>El importe neto revisado en el período fue de \$66,253.92.</p>	<p>100% del movimiento del mes</p>	<p>Ninguna</p>		

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

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
5-1-3-3-338-002-000 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS / ABOGADO GENERAL				
<p>Del análisis a la documentación presentada por la institución se conoció que al 30 de septiembre de 2015 la sub cuenta 5133-338-002-000 denominada Servicios Profesionales Científicos, Técnicos y Otros Servicios - Abogado General presenta un saldo por la cantidad de \$1'585,670.24.</p> <p>Se analizaron los movimientos de la cuenta mencionada, conociéndose que se registran los gastos por concepto de seguridad y vigilancia, por lo que se revisó la documentación soporte, así como que el contrato se encontrará firmado y vigente.</p> <p>Se conoció que se realizó contrato de prestación de servicios número UTCH/AD/21/2015 realizado con la empresa Omega Fela Seguridad Privada, S.A. de C.V. por concepto de servicio de vigilancia para la Universidad Tecnológica de Chihuahua y la Unidad Académica BIS (Bilingüe, Internacional y Sustentable), para la Unidad Académica de Ojinaga y para la Unidad Académica de Cd. Cuauhtémoc por una cantidad mensual de \$198,208.78.</p> <p>El importe neto revisado en el período fue de \$198,208.78.</p>	<p>100% del movimiento del mes</p>	<p>Ninguna</p>		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
 REPORTE DE OBSERVACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

CAPITULO II
 HOJA 6

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
5-1-3-3-339-004-000 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS, TÉCNICOS IN / DEPARTAMENTO DE ESCOLARES				
<p>Del análisis a la documentación presentada por la institución se conoció que al 30 de septiembre de 2015 la sub cuenta 5133-339-004-000 denominada Servicios Profesionales Científicos, Técnicos In- Departamento de Escolares presenta un saldo por la cantidad de \$1'141,119.92.</p> <p>Se analizaron los movimientos de la cuenta mencionada, conociéndose que se registran los gastos por concepto de seguros para alumnos de la institución, cotejándose contra la documentación soporte.</p> <p>El importe neto revisado en el período fue de \$375,670.00.</p>	<p>100% del movimiento del mes</p>	<p>Ninguna</p>		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
 REPORTE DE OBSERVACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

CAPITULO II
 HOJA 7

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>5-1-3-5-358-010-000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS / DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO</p>				
<p>Del análisis a la documentación presentada por la institución se conoció que al 30 de septiembre de 2015 la sub cuenta 5135-358-010-000 denominada Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos- Departamento de Mantenimiento, presenta un saldo por la cantidad de \$1'473,072.71.</p> <p>Se analizaron los movimientos de la cuenta mencionada, conociéndose que se registran los gastos por concepto de servicios de limpieza, por lo que se revisó la documentación soporte, así como que el contrato se encontrará firmado y vigente.</p> <p>Se conoció que se realizó contrato de prestación de servicios número UTCH/AD/20/2015 realizado con la empresa Operadora de Servicios Mecay, S.A. de C.V. por concepto de servicio de limpieza para la Universidad Tecnológica de Chihuahua y su Unidad Académica BIS (Bilingüe, Internacional y Sustentable) por la cantidad mensual de \$190,484.06.</p> <p>El importe neto revisado en el período fue de \$185,261.28.</p>	<p>100% del movimiento del mes</p>	<p>Ninguna</p>		