

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA
REPORTE DE OBSERVACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2015

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
1112-000-000-000 BANCOS/TESORERÍA Al 28 de Febrero de 2015, esta cuenta de Mayor presenta un saldo en libros del periodo de revisión por la cantidad de \$1,229,758.27 . Así mismo, se procedió a revisar las conciliaciones bancarias del Organismo, analizándose las partidas en conciliación de las mismas cotejándose con estados de cuenta y registros auxiliares. El importe revisado en el periodo del 1º de Febrero al 28 de Febrero de 2015 fue de \$1,229,758.27 .	100% De los saldos conciliados	No se determinaron observaciones de auditoría que comentar.		
1114-000-000-000 INVERSIONES TEMPORALES Al 28 de Febrero de 2015, esta cuenta de Mayor presenta un saldo en libros en el periodo del 1º de Febrero al 28 de Febrero por la cantidad de \$2,448,894.86 . Se procedió a revisar las conciliaciones bancarias del Organismo, específicamente aquellas que manejan Inversiones Bancarias, analizándose las partidas en conciliación de las mismas cotejándose con estados de cuenta y registros auxiliares. El importe revisado en el periodo en mención fue de \$2,448,894.86 .	100% De los saldos conciliados	No se determinaron observaciones de auditoría que comentar.		