

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

| SITUACIÓN ACTUAL | ALCANCE | OBSERVACIÓN | RECOMENDACIÓN | FECHA COMPROMISO |
|---|-----------------------------------|---|--|--------------------------|
| 1112-000-000-000 BANCOS/TESORERÍA Al 31 de Julio de 2015, esta cuenta de Mayor presenta un saldo en libros del período de revisión por la cantidad de \$2,032,539.35. 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 período del 1° de Julio al 31 de Julio de 2015 fue de \$2,032,539.35. | 100% De los saldos conciliados | 2015/07/01 Se tienen depósitos sin conciliar en una cuenta bancaria: <ul style="list-style-type: none"> Depósitos no considerados por el Banco por un monto \$11,157.44. | Identificar las partidas sin conciliar para su depuración. | 30 de Septiembre de 2015 |
| 1114-000-000-000 INVERSIONES TEMPORALES Al 31 de Julio de 2015, esta cuenta de mayor presenta un saldo en libros en el período del 1° de Julio al 31 de Julio por la cantidad de \$1,876,676.79. 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 período en mención fue de \$1,876,676.79. | 100% De los saldos conciliados | No se determinaron observaciones de auditoría que comentar. | | |