

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

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