

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA
REPORTE DE OBSERVACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
1112-000-000-000 BANCOS/TESORERÍA Al 30 de Noviembre de 2014, esta cuenta de Mayor presenta un saldo en libros del período de revisión por la cantidad de \$1,274,602.17 . 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 1º de Noviembre al 30 de Noviembre del 2014 fue de \$1,300,912.97 .	100% De los saldos conciliados	2014/10/01 Se tienen depósitos sin conciliar en una cuenta bancaria: • Depósitos no considerados por la entidad por un monto \$26,310.80.	Identificar las partidas sin conciliar para su depuración.	31 de Enero de 2015
1114-000-000-000 INVERSIONES TEMPORALES Al 30 de Noviembre de 2014, esta cuenta de Mayo presenta un saldo en libros en el período del 1º de Noviembre al 30 de Noviembre por la cantidad de \$3,427,902.81 . 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 \$3,427,902.81 .	100% De los saldos conciliados	No se determinaron observaciones de auditoría que comentar.		