

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

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
1112-000-000-000 BANCOS/TESORERÍA Al 31 de Octubre de 2015, esta cuenta de Mayor presenta un saldo en libros del periodo de revisión por la cantidad de \$2,570,591.60. 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 Octubre al 31 de Octubre de 2015 fue de \$2,570,591.60.	100% De los saldos conciliados	2015/10/01 Se tienen depósitos sin conciliar en una cuenta bancaria: Depósitos no considerados por el Banco por un monto \$7,727.01.	Identificar las partidas sin conciliar para su depuración.	31 de Diciembre de 2015
1114-000-000-000 INVERSIONES TEMPORALES Al 31 de Octubre de 2015, esta cuenta de mayor presenta un saldo en libros en el periodo del 1º de Octubre al 31 de Octubre por la cantidad de \$1,891,270.98. 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 \$1,891,270.98..	100% De los saldos conciliados			