

Junio 5,2012.

De : CP Luis R. Aguilar B.

Para: Lic. Adolfo Rico

LAE Ricardo Muñoz.

Informe de actividades correspondientes al mes de Mayo del 2012.

Se revisaron las pólizas de Ingresos, Egresos, cheques y transferencias bancarias así como las de diario y su documentación comprobatoria al 100% no encontrando observación alguna.

Organización contable. Referente a este rubro se revisaron los estados financieros, libros Diario, Mayor y reportes contables con objeto de que los procedimientos utilizados sean aplicados de manera consistente.

Sistemas y programas contables, referente a los sistemas contables se sugiere que se realice la interface de NOMIPAQ VS ADMINPAQ con objeto de obviar tiempo en la captura de la nomina en el sistema contable.

Control Interno, se reviso el registro y la documentación por las adquisiciones efectuadas.

En espera de sus comentarios.

Atentamente


CP LUIS R AGUILAR BLACKALLER

Mayo 30,2012.

De : CP Luis R. Aguilar B.

Para: Lic. Adolfo Rico

LAE Ricardo Muñoz.

Informe de actividades correspondientes al mes de Abril del 2012.

Se revisaron todas las operaciones correspondiente a las pólizas de Ingresos, Egresos, cheques, transferencias bancarias y diario así como la documentación comprobatoria.

Organización contable. Se revisaron los estados financieros y su aplicación contable con objeto de que los procedimientos utilizados sean aplicados de manera consistente.

Sistemas y programas contables, referente a los sistemas contables se sugiere que se realice la interface de NOMIPAQ VS ADMINPAQ con objeto de obviar tiempo en la captura de la nomina en el sistema contable.

Control Interno, se reviso el registro y la documentación por las adquisiciones efectuadas al 100% de las adquisiciones pagadas.

Se reviso el informe enviado a la Auditoria Superior del estado.

En espera de tus comentarios.

Atentamente

CP LUIS R AGUILAR BLACKALLER

