

10/07/2015

\$ 9,534.00

RICARDO AGUILAR BLACKALLER

Julio 9 ,2015

NOVE MIL CINCUENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M N)

CHEQUE # 6640

De : CP Luis R. Aguilar B.

POLIZA : EGRESOS

FECHA : 10-Jul-15

Para: Lic. Adolfo Rico

CONCEPTO: LAE Ricardo Muñoz.  
PAGO DE ASESORIA JUNIO 2015

10-Jul-15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CUENTA

De acuerdo a la revisión mensual que se practica al registro contable y a la documentación comprobatoria del Instituto correspondiente al mes de Junio del año en curso me permito informarles:

De la revisión efectuada al registro contable y a su documentación comprobatoria de las pólizas de Ingresos, diario, cheques y transferencias las cuales fueron revisadas en su totalidad no se encontró omisión, error o faltantes, verificando que dichas erogaciones estén registradas en la contabilidad , correspondan a lo presupuestado y que sean propias del Instituto.

Se revisaron las conciliaciones bancarias verificando que no existan partidas que modifiquen la situación financiera del Instituto.

**Les recuerdo que los bonos de despensa deberán de ser pagados con monedero electrónico, de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes.**

Quedo de Uds. en espera de sus comentarios

Atentamente  
  
CP LUIS R AGUILAR BLACKALLER

16/06/2015

SR RICARDO AGUILAR BLACKALLER

\$ 9,834.00

(NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Junio 16 ,2015

CHEQUE # 6575

FECHA : 16-Jun-15

POLIZA : EGRESOS

De : CP Luis R. Aguilar B.

CONCEPTO:  
PAGO

Para: Lic. Adolfo Rico

16-Jun-15

LAE Ricardo Muñoz.

FIRMA DEL QUE RECIBIÓ

CUENTA

DESCRIPCION

CARGO

ABON

Observe el funcionamiento del nuevo sistema de la Contabilidad Gubernamental proporcionado por la Auditoria Superior del Estado, para su aplicación e instrumentación, de igual forma revise y auxilie en la implementación y calculo al incremento retroactivo al salario que le fue otorgado a los funcionarios y empleados del Instituto.

Se revisaron las pólizas de Ingresos, diario, cheques y transferencias y su documentación comprobatoria no habiendo faltantes u omisiones, verificando que los gastos en que se incurrieron sean propios del Instituto y se encuentren presupuestados.

Al verificar las conciliaciones bancarias me cerciore de que no existan partidas que modifiquen su registro contable.

Se les recuerda que los bonos de despensa deberán de ser pagados con monedero electrónico, de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes.

Quedo de Uds. en espera de sus comentarios.

Atentamente

CP LUIS R AGUILAR BLACKALLER

ELABORO  
M.A. Ricardo Muñoz

REVISADO

SUMAS IGUALES

11 JUN 2015  
P CH No.  
6575

13/05/2015

\$ 9,534.00

RICARDO AGUILAR BLACKALLER

NOVENA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Mayo 6 ,2015

CHEQUE # 6468

FECHA : 13-May-15

POLIZA : EGRESOS

De : CP Luis R. Aguilar B.

CONCEPTO:

Para: Lic. Adolfo Rico

LAE Ricardo Muñoz.

13-May-15

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CUENTA

DESCRIP

ABON

ABON

Se auxilió en la elaboración de los estados financieros que se presentan a la Auditoria Superior del Estado trimestralmente.

Así mismo como cada mes se revisaron las pólizas de Ingresos, diario, cheques y transferencias y su documentación comprobatoria no habiendo faltantes u omisiones, verificando que los gastos en que se incurrieron sean propios del Instituto y se encuentren presupuestados.

Al verificar las conciliaciones bancarias me cerciore de que no existan partidas que modifiquen su registro contable.

Se les recuerda que los bonos de despensa deberán de ser pagados con monedero electrónico, de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes.

Quedo de Uds. en espera de sus comentarios.

Atentamente

CP LUIS R AGUILAR BLACKALLER

ELABORO	REVISADO	SUMASIGUIENTES
M.A. Ricardo Muñoz		