

Junio 19,2013

De : CP Luis R. Aguilar B.

Para: Lic. Adolfo Rico

LAE Ricardo Muñoz.

Informe de actividades correspondientes al mes de Mayo del 2013.

Se revisaron las pólizas contables ,la documentación comprobatoria y su afectación a las cuentas respectivas habiéndose registrado el 100% de las operaciones verificándose que su registro se efectuara de acuerdo a las normas y procedimientos contables y del Instituto.

Las conciliaciones bancarias fueron revisadas no habiendo observado partidas que sean motivo de ajuste .

Control Interno, se revisa regularmente que los cheques que se expidan (sean nominativos) a favor del beneficiario y su pago corresponda al los gastos operativos del Instituto no existiendo observaciones.

Como siempre agradezco de antemano sus atenciones, en espera de sus comentarios

Atentamente

CP LUIS R AGUILAR BLACKALLER

Mayo 23,2013

De : CP Luis R. Aguilar B.

Para: Lic. Adolfo Rico

LAE Ricardo Muñoz.

Informe de actividades correspondientes al mes de Abril del 2013.

Se revisaron las pólizas contable y su documentación comprobatoria, la afectación a las cuentas respectivas habiéndose registrado el 100% de las operaciones se verificó que su registro se efectuara de acuerdo a las normas y procedimientos contables y del Instituto.

Se revisaron las conciliaciones bancarias no habiendo asientos de ajustes pendientes de corresponder.

Control Interno, se revisaron los registros y la documentación por las adquisiciones efectuadas encontrándose las mismas de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Instituto.

Agradezco de antemano sus atenciones, en espera de sus comentarios

Atentamente

CP LUIS R AGUILAR BLACKALLER

Abril 22,2013

De : CP Luis R. Aguilar B.

Para: Lic. Adolfo Rico

LAE Ricardo Muñoz.

Informe de actividades correspondientes al mes de Marzo del 2013.

Se revisaron las pólizas contable su documentación comprobatoria y la afectación a las cuentas respectivas encontrándose registrado el 100% de las operaciones así mismo se revisaron los libros contables Diario , mayor revisándose los estados financieros y verificando que las operaciones se registraron de acuerdo a las normas y procedimientos contables y del Instituto.

Se revisaron las conciliaciones bancarias no habiendo asientos de ajustes pendientes de corresponder.

Control Interno, se revisaron los registros y la documentación por las adquisiciones efectuadas encontrándose las mismas de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Instituto.

Agradezco de antemano sus atenciones, en espera de sus comentarios

Atentamente

CP LUIS R AGUILAR BLACKALLER