

Diciembre 3,2012

De : CP Luis R. Aguilar B.

Para: Lic. Adolfo Rico

LAE Ricardo Muñoz.

Informe de actividades correspondientes al mes de Noviembre del 2012.

Se revisaron los registros contables y sus pólizas de cheques, diario, egresos, ingresos y transferencias bancarias y su documentación comprobatoria no se encontró salvedad alguna y de las conciliaciones bancarias se concluye sin observaciones.

Organización contable. De la revisión mensual a los Estados Financieros y a sus libros Diario y Mayor no se observó discrepancia en los procedimientos utilizados para su registro ya que se aplicaron de forma 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 revisó el registro y la documentación de las adquisiciones efectuadas de acuerdo a los procedimientos del Instituto.

De lo expuesto anteriormente no se emite salvedad respecto a sus estados financieros y procedimientos.

En espera de sus comentarios.

Atentamente


CP LUIS R AGUILAR BLACKALLER

Noviembre 6,2012

De : CP Luis R. Aguilar B.

Para: Lic. Adolfo Rico

LAE Ricardo Muñoz.

Informe de actividades correspondientes al mes de Octubre del 2012.

De la revisión efectuada a sus registros contables tales como pólizas cheques, diario , egresos , ingresos y transferencias bancarias y su documentación comprobatoria no se encontró salvedad alguna y de las conciliaciones bancarias se concluye sin observaciones .

Organización contable. Se revisaron los Estados Financieros y los libros contables Diario y Mayor 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 de acuerdo a los procedimientos del Instituto.

De acuerdo a los procedimientos contables aplicados no se emite observación.

En espera de sus comentarios.

Atentamente,


CP LUIS R AGUILAR BLACKALLER

Octubre 8,2012

De : CP Luis R. Aguilar B.
Para: Lic. Adolfo Rico
LAE Ricardo Muñoz.

Informe de actividades correspondientes al mes de Septiembre del 2012.

De la revisión efectuada a las pólizas de cheques, diario, egresos, ingresos, transferencias bancarias y a su documentación comprobatoria se pudo conocer que se encuentra registrada el 100% de las operaciones.

Organización contable.

Se revisaron los libros contables (diario y mayores auxiliares) sus Estados Financieros y conciliaciones bancarias al mes de Septiembre del 2012. Con objeto de cerciorarse de la aplicación de las normas y procedimientos contables se hayan realizado consistentemente.

Esta pendiente de realizarse la interface del Sistema de NOMIPAQ vs ADMINPAQ lo que ayudaría a realizar las operaciones por este concepto de manera ágil y segura.

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

De la revisión efectuada a su documentación no se observo inconsistencia alguna.

Agradezco de antemano sus atenciones.

Atentamente

Cp. Luis R Aguilar Blackaller