

SITUACIÓN ACTUAL	ALCANCE	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>ACTIVO CIRCULANTE</p> <p>1-1101 BANCOS</p> <p>El saldo, según Estado de Posición Financiera, al 28 de Febrero de 2015 de esta cuenta contable de Mayor es de \$95, 564,856.01 el saldo se encuentra referido en la cedula analítica anexa, la cual forma parte de este informe y se identifica como anexo 1.</p> <p>La Universidad maneja cuentas por fondo o por recurso, es por ello que algunas cuentas llevan tiempo sin mostrar movimientos debido a que ya se realizó el proyecto para lo que estaba destinado el recurso y para ejercer los saldos que quedaron como remanentes, una vez que se finalizó el proyecto para el que fueron aperturadas, es necesario la autorización previa de la federación o del estado, según sea el origen del recurso, para ejercer dicho saldo.</p> <p>En relación a las conciliaciones bancarias, se revisaron los estados de cuenta bancarios correspondientes al mes de Febrero 2015 de las cuentas manejadas por la Universidad, así mismo se cotejaron saldos tanto con estados de cuenta bancarios, como con auxiliares contables, y se analizaron las partidas en conciliación desde el punto de vista de su origen y antigüedad.</p>	<p>100% De las conciliaciones bancarias del mes.</p>			