

Marzo 10,2012.

De : CP Luis R. Aguilar B.

Para: Lic. Adolfo Rico

LAE Ricardo Muñoz.

Informe de actividades correspondientes al mes de Febrero del 2012.

Se reviso el 100% las operaciones tales como pólizas de Ingresos, Egresos, cheques, transferencias bancarias y diario así como la documentación comprobatoria sin observación.

Organización contable. Se revisaron los estados financieros y demas efectos contables para 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 tus comentarios.

Atentamente


CP LUIS R AGUILAR BLACKALLER

Febrero 22,2012.

De : CP Luis R. Aguilar B.

Para: Lic. Adolfo Rico

LAE Ricardo Muñoz.

Informe de actividades correspondientes al mes de Enero del 2012.

Se reviso al 100% las pólizas de Ingresos, Egresos, cheques, transferencias bancarias y diario así como su documentación comprobatoria sin observación.

Se reviso el cálculo de ISR anual retenido por concepto de salarios de los funcionarios y empleados del instituto así como los de los asimilados al salario pagados con objeto de presentar la DECLARACION ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS AL SALARIO incluidas también en esta la correspondiente a las retenciones efectuadas a los arrendadores y prestadores de servicios vía honorarios, tanto de ISR como de IVA.

Organización contable. Se revisaron los estados financieros , balanza de comprobación y conciliaciones bancarias y que los procedimientos contables sean aplicados de manera consistente por el periodo objeto de esta revisión.

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

Control Interno, se reviso el registro y la documentación físicamente con respecto a los pasivos creados por las adquisiciones que quedaron pendiente de pago.

En espera de tus comentarios.

Atentamente

CP LUIS R AGUILAR BLACKALLER

