

Septiembre 20,2012

De : CP Luis R. Aguilar B.

Para: Lic. Adolfo Rico

LAE Ricardo Muñoz.

Informe de actividades correspondientes al mes de Agosto del 2012.

Se revisaron las pólizas de cheques, diario , egresos , ingresos y transferencias bancarias así como la documentación comprobatoria al 100% de las mismas sin observación alguna .

Conciliaciones bancarias.

Organización contable. Se revisaron los libros contables (diario y mayor) y sus Estados Financieros al mes de Agosto del año en curso. Para cerciorase de que los procedimientos contables utilizados se realcen de manera consistente.

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

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

De la revisión efectuada arriba descrita no se observaron inconsistencias.

En espera de sus comentarios.

Atentamente

  
CP LUIS R AGUILAR BLACKALLER

Agosto 6,2012

De : CP Luis R. Aguilar B.

Para: Lic. Adolfo Rico

LAE Ricardo Muñoz.

Informe de actividades correspondientes al mes de Julio del 2012.

Se revisaron las pólizas de cheques, diario , egresos , ingresos y transferencias bancarias asi como la documentación comprobatoria al 100% de las mismas y las conciliaciones bancarias sin observaciones .

**Organización contable.** Se revisaron los Estados Financieros, sus libros diario y Mayor con objeto de que los procedimientos utilizados sean aplicados de manera consistente.

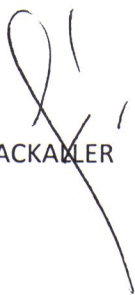
**Sistemas y programas contables, referente** a los sistemas contables se sugiere que se realice la interface de NOMIPAQ VS ADMINPAQ con objeto de obviar tiempo en la captura de la nomina en el sistema contable.

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

De la revisión efectuada arriba descrita no se observaron inconsistencias.

En espera de sus comentarios.

Atentamente



CP LUIS R AGUILAR BLACKALLER