

SOLICITUD 16/02/2018

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Auditoria a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017
 Formato Informacion requerida de la auditoria de estados financieros

1.- La informacion requerida a continuacion, debera ser proporcionada por medios electronicos
 2.- Esta es una informacion requerida inicial, la determinacion de muestras, informacion adicional, se hara en una informacion por separado una vez analizada la inicial en algunos casos, ejemplo, Cuentas por cobrar
 3.- De los reportes del sistema, se necesitara las pantallas donde se pueda verificar que los datos son integros del sistema.

DESCRIPCION	CIERRE	Responsable	Status	
12. Efectivo y valores de Realización Inmediata	✓	Facultad de Ciencias de la Cultura Física	Cuadros	NO HAYO CAMBIOS EN EL ESTADO DE ACTUALIZACION SALDOS
1. Relación de cuentas bancarias que han tenido vigencia en 2017 Identificando que tipo de operaciones caracteriza a cada una de ellas (ej. Pago de nóminas, proveedores, transferencias, etc.) personas autorizadas para firmar individual o mancomunadamente, e incluir restricciones o en su caso autorizaciones para cada operación. (Relación de Bancos del Estado Financiero)	✓	Facultad de Ciencias de la Cultura Física	Cheques no entregados al 31 de diciembre	OK
13. 2. Relación de cheques expedidos no entregados a los beneficiarios al 31 de Diciembre de 2017. (que cuquen vs. la conciliación Bancaria)	✓	Facultad de Ciencias de la Cultura Física	En caso de que se tengan cuenta de inversion	NO APLICA
4. Cédula que muestre los movimientos del año de compras y venta de inversiones en valores (u otro instrumento de inversión) y la conciliación de los movimientos con lo aplicado a resultados. (Copias de cédulas de tesorería corporativa y resumen mensual de inrets e ISR a bancos). ACTIVIDAD ANUAL	✓	Facultad de Ciencias de la Cultura Física	Auxiliares de bancos	OK
5. Corte de formas de las entradas y salidas de efectivo (de las últimas 6 formas de diciembre 2017 y 6 primeras de enero 2018 (con la documentación soporte, Auxiliares contables que crucen vs. la información del corte de formas entregado. El corte de formas se por cada tipo de operación, Cheques, transferencias, etc.	✓	Facultad de Ciencias de la Cultura Física	Cuentas dadas de bojas	NO APLICA
6. En caso de que se hayan dado de bojas cuentas bancarias en el ejercicio, proporcionar copia del asiento y del cheque o transferencia bancaria en la que se traseso el saño a otro banco.	✓	Facultad de Ciencias de la Cultura Física	Captura de pantallas	
8. Evidencia electrónica en caso de generarse del sistema (pantallas del sistema donde se obtiene información	✓	Facultad de Ciencias de la Cultura Física		

SOLICITUD 22/03/2018

Deudores Diversos

Recibidos x

Jazmin Madala Chacon - jmadala@quechua.pe

Para mí

Buenos días contadores con motivo de la revisión anual de auditoría externa realizada por el despacho de manera se piden los siguientes datos: **Nombre, Puesto, Dirección Y Correo electrónico**, de la muestra que anexo de **deudores diversos** que tenían un saldo al 31 de diciembre del 2017 en su unidad académica. Esto con el fin de mandar las cartas de confirmación de saldos. De favor les pido enviar la información a más tardar el día 11 de abril.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo Y felices vacaciones

5500-118-000430 **PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**

1,300,345.00

Responder

Reenviar

9 de unas 54

Jue, 22 mar, 12:07



SOLICITUD 10/09/2018

E

El Z Diaz Luna Bustillos<El.ZDiazLuna.Bustillos@mx.ey.com>

Un 10/09/2018, 12:38 p.m.
Tú: Asuntin Mexico Citecon (citecon@unh.com); For: M Baco Duarte (forbaco@mx.ey.com) &

Responder | v

Bandaja de entrada

Buen día!!

El motivo de mi correo es primeramente para saludarles así como para solicitar las conciliaciones Bancaria proporcionadas escaneadas por este medio correspondientes el mes de Agosto 2018. Las cuales son necesarias para nuestros procedimientos de auditoría.

Núm. Ca Completo	Nombre	Facultad	Saldo según Libros de la Compañía
5506-112-005504	BANCOMER CTA 0141318632 ED FISICA	CHENCAS DE LA CUITRA FISICA	96,021.98
5500-112-005506	BBVA BANCOMER CTA 0180293034	CHENCAS DE LA CUITRA FISICA	9,109.68

Me despido quedando a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.

El Zaldia Diaz Luna Bustillos | Assurance |



Manera, S.C.

Centro Operativo Pinar del Rio II, piso 3, Av. Valle Escondido No. 5590 Pinar del Rio, Ciénfuegos, Cienfuegos, Cuba. Tel: (614) 425 35 70
Ofice: (614) 4253570 | WhatsApp: 5202406683200

La información contenida en esta comunicación es enviada únicamente para el uso de la persona o entidad a quien está dirigida y de cualquier otra persona que esté autorizada para recibirla. Puede contener información confidencial o legalmente privilegiada. Si usted no es el destinatario, queda en este acto notificado que, en caso de cualquier divulgación, reproducción, distribución o cualquier acción con relación al contenido de esta información, se encuentra estrictamente prohibido y podría ser ilegal. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor notifique inmediatamente respaldando a este correo electrónico y después bórrela de su sistema. Manera, S.C. ("EY México") no es responsable por la correcta y completa transmisión de la información contenida en esta comunicación, y tampoco por cualquier retraso en su recepción.

EY México no emite opiniones formales por medios electrónicos, por lo que EY México ni ninguna de sus asociadas, subsidiarias, firmas miembro o de las firmas internacionales de las cuales EY

