



"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN"

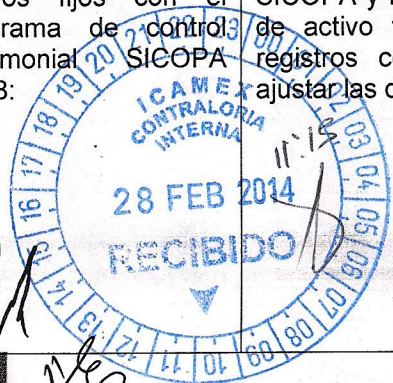
207B13000/077/2014
25 de febrero de 2014.

C.P.C. JUAN MANUEL COLIN GARCIA
DESPACHO GODOY NOVOA Y ASOCIADOS, S.C.
PRESENTE.

DESPACHO GODOY NOVOA Y ASOCIADOS, S.C.
27 FEB 2014
RECIBIO C. HORALES
HORA 13:30

Con el propósito de dar cumplimiento al reporte de Salvedades o Sugerencias de Ejercicios Anteriores en Proceso de Solventación me permito informarle lo siguiente:

Observación	Sugerencia	Descripción del Avance para su Solventación	Solventación
<p>Cuentas de Activo.</p> <p>El saldo de la cuenta de activo, donde se registran los semovientes no ha tenido movimiento desde 2011, no obstante que durante el ejercicio de 2011 hubo nacimientos de semovientes, en los Ranchos Propiedad de ICAMEX.</p>	<p>Registrar cantablemente los nacimientos de los semovientes, tanto en su entrada como salida en la citada cuenta, con el objeto de mostrar el saldo real de semovientes propiedad del ICAMEX</p>	<p>Se sometió a Consejo Directivo para solicitar autorización y poder aplicar contablemente de acuerdo a las cifras del SICOPA. Se envió oficio No.207B10000/050/2014 a Contabilidad Gubernamental para solicitar autorización para realizar el movimiento contable y poder afectar resultado de ejercicios anteriores.</p>	<p>Estamos en espera de la contestación por parte de Contabilidad Gubernamental, para poder afectar resultado de ejercicios anteriores</p>
<p>Conciliación con el SICOPA.</p> <p>El organismo no realiza la conciliación de activos fijos con el programa de control patrimonial SICOPA WEB:</p>	<p>Elaborar las conciliaciones entre el SICOPA y las cuentas de activo fijo de los registros contables y ajustar las diferencias.</p>	<p>Se sometió a Consejo Directivo para solicitar autorización y poder aplicar contablemente de acuerdo a las cifras del SICOPA. Se envió oficio No.207B10000/050/2014 a Contabilidad Gubernamental para solicitar autorización para realizar el movimiento contable y poder afectar resultado de ejercicios anteriores</p>	<p>Estamos en espera de la contestación por parte de Contabilidad Gubernamental, para poder afectar resultado de ejercicios anteriores</p>



**SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



207B13000/0808/2013
28 de noviembre de 2013.

C.P.C. JUAN MANUEL COLIN GARCIA
DESPACHO GODOY NOVOA Y ASOCIADOS, S.C.
PRESENTE

Con el propósito de dar cumplimiento al Informe de Observaciones y Sugerencias Relacionado con la Estructura del Control Interno del Ejercicio Dictaminado 2012, informo a usted:

Observación	Sugerencia	Solventación
<p>Calculo de la Depreciación de Activos.</p> <p>El cómputo mensual de la depreciación de los activos de los activos fijos en el ejercicio 2012, se registro depreciación de algunos activos en exceso, debido a que el cálculo mensual contempla 13 ó 14 meses, en lugar de 12.</p>	<p>Ajustar en el ejercicio de 2013 las diferencias, contra la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, previa autorización del Consejo Directivo y de Contabilidad Gubernamental.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se envía balanza de comprobación del mes de octubre 2013. • Se envía póliza donde se realiza el movimiento contable. • Se envía acta de Consejo Directivo donde autoriza el trámite. • Se envía oficio de autorización de Contabilidad Gubernamental.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]
PATRICIO JAIME MONROY VELEZ
DIRECTOR

DESPACHO GODOY NOVOA
Y ASOCIADOS, S.C.
28 NOV 2013
RECIBIO Janet Varquez
17:18

29 NOV 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO

ICAMEX
CONTRALORIA INTERNA
29 NOV 2013
RECIBIDO

c.c.p. Ing. Pedro Mijares Oviedo.- Director General
c.c.p. Lic. Adriana León Arce.- Contralor Interno
c.c.p. Archivo.

**SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**