

DICONSA, S.A. DE C.V.  
SUCURSAL / UNIDAD OPERATIVA \_\_\_\_\_  
ALMACÉN: \_\_\_\_\_

## Anexo 21. FORMATO DE AUDITORIA DE TIENDA POR COMPROBACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO

NORMAL  
RECUPERACIÓN DE FALTANTE  
EXTRAORDINARIA  
POR CIERRE

PRACTICADA CON NÚMEROS AL \_\_\_\_\_

TIENDA NO. \_\_\_\_\_ UBICACIÓN \_\_\_\_\_  
(LOCALIDAD) (MUNICIPIO) (ESTADO)

ENCARGADO(A) SR. (A) \_\_\_\_\_

### A COMPROBAR:

CAPITAL DE TRABAJO ACTUALIZADO \$ \_\_\_\_\_  
CREDITOS ADICIONALES \$ \_\_\_\_\_  
TOTAL A COMPROBAR \$ \_\_\_\_\_

### COMPROBACIÓN:

#### ARQUEO DE EFECTIVO:

CANTIDAD	DENOMINACIÓN	\$ IMPORTE
_____	\$ 1,000.00	\$ _____
_____	\$ 500.00	\$ _____
_____	\$ 200.00	\$ _____
_____	\$ 100.00	\$ _____
_____	\$ 50.00	\$ _____
_____	\$ 20.00	\$ _____
_____	\$ 10.00	\$ _____
_____	\$ 5.00	\$ _____
MONEDA FRACCIONARIA		\$ _____

TOTAL EFECTIVO: \$ \_\_\_\_\_

#### MAS:

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al Desarrollo Social".*

# DICONSA

## ARQUEO DE COMPROBANTES AUTORIZADOS (ESPECIFICAR)

CONCEPTO	FOLIO	FECHA	\$ IMPORTE
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____
_____	_____	_____	\$ _____

TOTAL COMPROBANTES AUTORIZADOS: \$ \_\_\_\_\_

### MAS:

INVENTARIO DE MERCANCÍAS \$ \_\_\_\_\_

**TOTAL COMPROBADO** \$ \_\_\_\_\_

(-) TOTAL A COMPROBAR \$ \_\_\_\_\_

DIFERENCIA \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

CERTIFICO QUE LOS VALORES DETALLADOS FUERON CONTADOS EN MI PRESENCIA POR EL SUPERVISOR(A) OPERATIVO C. \_\_\_\_\_ Y DEVUELTOS A MI ENTERA SATISFACCIÓN.

LA DIFERENCIA OBTENIDA EN ESTA AUDITORÍA POR LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_), ES DE MI ABSOLUTA CONFORMIDAD Y ESTOY DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES MARCADAS POR EL SUPERVISOR(A) EN LA BITÁCORA DE LA TIENDA.

CONFORME:

PRACTICADO POR

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO(A)

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR(A) OP.

VO. BO

REVISÓ:

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL CA O AUTORIDAD

\_\_\_\_\_  
JEFE(A) DE ALMACEN