

DICONSA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL / UNIDAD OPERATIVA _____
ALMACÉN _____

Anexo 23. ACTA INFORMATIVA POR AUDITORIA AL CAPITAL DE TRABAJO Y CONCILIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

EN LA POBLACIÓN DE _____ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE _____
DEL ESTADO DE _____ SIENDO LAS _____ HORAS DEL DIA _____ DE _____
DE 20_____, EN EL LOCAL QUE OCUPA LA TIENDA NO. _____ ADSCRITA AL ALMACÉN ARRIBA CITADO, SE
REUNIÉRON POR LA COMUNIDAD LOS C. _____ ENCARGADO(A)(A)
DE TIENDA, C. _____ EN SU CARÁCTER DE
_____ DEL C.R.A., ASÍ COMO LAS AUTORIDADES DEL LUGAR QUE
PARTICIPARON Y DAN CONSTANCIA DEL CONTENIDO DE ESTA ACTA.
POR DICONSA INTERVIENE EL C. _____
SUPERVISOR(A) OPERATIVO PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA CON SUSTENTO EN LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

CON BASE A LAS POLÍTICAS QUE SE ESTABLECEN EN EL PROGRAMA DE ABASTO RURAL, LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE LA TIENDA Y EN CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS Y REVISIONES EN TIENDAS, SE DESARROLLARON LOS SIGUIENTES:

HECHOS

PRIMERO: SE REALIZÓ ARQUEO DE EFECTIVO DE LA TIENDA ARROJANDO LA CANTIDAD DE \$ _____ (_____).

SEGUNDO: SE REALIZÓ ARQUEO DE COMPROBANTES AUTORIZADOS, ARROJANDO LA CANTIDAD DE \$ _____ (_____).

TERCERO: SE REALIZÓ INVENTARIO FÍSICO DE MERCANCÍAS EN BUEN ESTADO EN EL ÁREA DE VENTA Y DE BODEGA, UTILIZANDO PARA ELLO HOJAS FOLIADAS DEL NO. _____ AL NO.. _____ CONSECUTIVAMENTE, LAS CUALES YA VALORIZADAS ARROJAN LA CANTIDAD DE \$ _____ (_____).
EL TOTAL A COMPROBAR MENOS EL TOTAL COMPROBADO, ARROJA UNA DIFERENCIA _____ DE \$ _____ (_____).

CUARTO: CON RESPECTO AL CAPITAL COMUNITARIO, DEL TOTAL A COMPROBAR MENOS EL TOTAL COMPROBADO, SE OBTUVO UNA DIFERENCIA _____ DE \$ _____ (_____).

QUINTO: CON BASE AL PUNTO ANTERIOR, EL SALDO DEL CAPITAL COMUNITARIO A COMPROBAR EN PRÓXIMA AUDITORÍA ES DE \$ _____ (_____).

SE HACE MENCIÓN QUE ESTE CAPITAL ES UN RECURSO ORIGINADO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA TIENDA, A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS AUTORIZADOS POR LA NORMATIVIDAD, MOTIVO POR EL CUAL PASA A SER PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD, QUEDANDO INTEGRADO A LA TIENDA PARA FORTALECER EL ABASTO DE LA MISMA.

DICONSA

SEXTO: SE LEVANTA INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS DICONSA Y COMUNITARIO,

INVENTARIO DICONSA:

DESCRIPCIÓN	MARCA	NO. DE SERIE	CAPACIDAD	CANTIDAD

COMUNITARIO

DESCRIPCIÓN	MARCA	NO. DE SERIE	CAPACIDAD	CANTIDAD

SÉPTIMO: LOS RESULTADOS DE LA PRESENTE AUDITORÍA SERÁN INFORMADOS A LA COMUNIDAD EN LA ASAMBLEA QUE CONVOCARÁ EL COMITÉ DE ABASTO PARA EL _____ A LAS _____ HRS.

OBSERVACIONES:

UNA VEZ LEÍDA Y ACEPTADA EN TODOS SUS PUNTOS, CLÁUSULAS Y/O CONCEPTOS, SE CIERRA LA PRESENTE SIENDO LAS _____ HRS. DEL DÍA _____ DE _____ DE _____, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

COMITÉ DE ABASTO

ENCARGADO(A) DE TIENDA

SUPERVISOR(A) OPERATIVO

AUTORIDADES

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE. CARGO Y FIRMA