



Instituto Privado “Rafael Arévalo Martínez”

Nombre:

Shirley Fabiola Cac Miranda

Profesor:

Audias Vásquez

Ejercicio 1

Curso:

Auditoria

Grado:

6to. Perito Contador con Orientación
en Computación comercial

Ciclo Escolar:

2021



auditoria - ejercicio 1
Shirley Cac

Almacén el Éxito, S.A.

Movimiento de la cuenta Banco Industrial, S.A. No. 901-234109-7 de abril del 2021

1	Saldo inicial	Q.	25,000.00	Q.	25,000.00
2	Cheque No. 01 de Claudia Arzú	Q.	2,000.00	Q.	23,000.00
3	Cheque No. 02 de Rodrigo Morales	Q.	1,550.25	Q.	21,449.75
4	Cheque No. 03 de Almacén El Sur	Q.	2,000.00	Q.	19,449.75
5	Cheque No. 04 de Alquiros Quetzal	Q.	1,500.00	Q.	17,949.75
6	Boleta de depósito No. 098760	Q.	5,476.00	Q.	23,425.75
7	Boleta de depósito No. 098761	Q.	1,688.50	Q.	25,114.25
8	Cheque No. 05 de Dalme López	Q.	3,500.00	Q.	21,614.25
9	Cheque No. 06 de Fabrica Cantel	Q.	5,000.00	Q.	16,614.25
10	Boleta de depósito No. 098762	Q.	20,000.00	Q.	36,614.25
11	Cheque No. 07 de Eddy Ulla	Q.	960.13	Q.	35,653.52
12	Cheque No. 08 de Radio la tercio	Q.	880.00	Q.	34,773.52
13	Cheque No. 09 de D&C S.A.	Q.	225.00	Q.	34,548.52
14	Cheque No. 10 del ISS	Q.	2,400.00	Q.	32,148.52
15	Cheque No. 11 de Jennifer Alvarado	Q.	3,000.00	Q.	29,148.52
16	Cheque No. 12 de Rodrigo Noya	Q.	1,700.00	Q.	27,448.52
17	Boleta de depósito No. 98763	Q.	14,000.00	Q.	41,448.52
18	Cheque No. 13 de fabrica Cantel	Q.	7700.00	Q.	33,748.52
19	Cheque No. 14 de Carolina Rodas	Q.	990.86	Q.	32,757.66
20	Cheque No. 15 de Nora Saliz	Q.	1,100.00	Q.	31,657.66
20	Boleta de depósito No. 98764	Q.	5,500.25	Q.	37,157.91
21	Cheque No. 16 de Santos Flores	Q.	1,300.33	Q.	35,857.58
22	Cheque No. 17 de Karla Aguilar	Q.	1,500.00	Q.	34,357.58
22	Boleta de depósito No. 98765	Q.	15,000.00	Q.	49,357.58
23	Cheque No. 18 de Elena López	Q.	900.00	Q.	40,357.58
24	Cheque No. 19 de fabrica el zepelín	Q.	4,000.00	Q.	36,357.58
25	Boleta de depósito No. 98766	Q.	12,000.00	Q.	48,357.58
26	Cheque No. 20 de Miguel Barrios	Q.	3,400.00	Q.	44,957.58
27	Cheque No. 21 de fabrica Cantel	Q.	4,000.00	Q.	40,957.58
28	Cheque No. 22 de Dina Garcia	Q.	1,440.55	Q.	39,517.03
28	Boleta de depósito No. 98767	Q.	5,900.00	Q.	45,417.03
29	Cheque No. 23 Leslie Barrios	Q.	1,500.00	Q.	43,917.03
30	Cheque No. 24 de Cristian Guillén	Q.	1,600.00	Q.	42,317.03
	Van al folio No. 02	Q.	104,564.75	Q.	62,247.12
				Q.	42,317.03

	Vienen del folio No. 01	Q. 104564.75	Q. 62247.72	Q. 42317.03
0	30 Cheque No. 25 de Joné Barrios		Q. 1356.78	Q. 40960.25
2	30 Boleta de depósito No. 98768	Q. 4200.00		Q. 45760.25
	<u>Sumas</u>	<u>Q. 108764.75</u>	<u>Q. 63604.50</u>	<u>Q. 45760.25</u>

Almacen el Éxito, S.A.

Conciliación bancaria del mes de abril de 2021 de la cuenta Banco Industrial

	Saldo según estado de cuenta	Q.	46,757.58
	+ Depósitos en tránsito		
30	Boleta de depósito No. 98768	Q.	4,200.00
	Sub Total	Q.	50,957.58
	- Cheques en circulación		
15	Cheque No. 11 de Jennifer Alvarado	Q.	3,000.00
28	Cheque No. 22 de Dina Lorcía	Q.	7,440.55
30	Cheque No. 25 de Jorje Carrión	Q.	1,356.78
		Q.	51,973.33
		Q.	45,160.25