

CUESTIONARIO DE AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN

ENTIDAD: ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
TIPO DE AUDITORIA: OPERATIVA
AREA: CONTROL INTERNO DE ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO A EVALUAR : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PERSONA ENTREVISTADA: ALEX DANIEL SOTO LÓPEZ
CARGO QUE OCUPA : COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FECHA: 11/08/2026

FIRMA: 

SELLO:

asotac
Alex Daniel Soto López
Coord. Administrativo Financiero

INSTRUCCIONES: Derivado de la respuesta negativa emitida en el Cuestionario de Control Interno CCI-2, del Área de Control Interno de Estados Financieros, respecto a la existencia de manual, procedimiento, instructivo o normativa interna, que contenga actividades específicas para la elaboración de registros de Diario, Mayor y Balance de Saldos, solicitamos sus comentarios a efecto de ampliar la información sobre la pregunta que se describe a continuación. Así mismo, solicitamos adjuntar las pruebas de cumplimiento que respalden sus comentarios.

No.	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
1	¿Con base en qué registros o transacciones, se elaboran los siguientes Estados Financieros: a) Balance General b) Estado de Resultados y c) Estado de Flujo de Efectivo?	a) Bancos: Ingresos y egresos, depósitos, notas de crédito, notas de débito, cheques b) Soporte de ingresos recibos 63-A1 c) Soporte de egresos facturas electrónicas de compras de servicios, adquisición de bienes, activos fijos d) Planillas, sueldos y salarios, horas extras, bonificaciones, descuentos ISR, IGSS y otros descuentos e) Se utiliza la nomenclatura del estado para hacer los registros contables, como los códigos de ingresos o renglones de gasto según su origen

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Firma: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Fecha: _____