



DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS: LIBRERIAS
Periodo: Abril-Junio 2018.

Rubro revisado	Observaciones
Arqueos de caja	Sin monto
Inventario	Faltantes de inventarios en Librería Juchitán
Compras	Sin observaciones
Ventas	Falta de control en facturación en Librería Juchitán
Sistemas	Falta implementar el sistema de libros (SISLIB) en Librería Ixtepec y Librería Juchitán
Ingresos Librería Juchitán	Bajo volumen en ventas.

RECOMENDACIONES:

Levantar un inventario físico cada mes de los libros que han tenido movimiento.
Solicitar capacitación al Depto. De Recursos Financieros con respecto al control de facturación.
Establecer las medidas correspondientes para contar con el Sistema de Libros (SISLIB).
Elaborar un plan de trabajo, para incrementar las ventas.