

Comparación de Estado de Cuenta Bancario a Informe de Conciliación

Para asegurar que los informes y saldos mensuales sean precisos y que todas las transacciones bancarias estén autorizada, se debe designar a una persona de confianza para comparar los estados de cuenta mensuales con los documentos de Jewel.

Verifique cada mes que:

- Se estén realizando conciliaciones bancarias **cada mes** (verifique la fecha para asegurarse de que sea el estado más reciente).
- Cualquier **ajuste** en el informe de Conciliación Bancaria de Jewel también se encuentre en el **estado de cuenta bancario**.
- El **“Cleared Ending Balance”** en el informe de Conciliación Bancaria de Jewel debe coincidir con el **“Ending Balance”** encontrado en el estado de cuenta bancario.
- El **“Adjusted Bank Balance”** en el informe de Conciliación Bancaria de Jewel debe coincidir con el **“Ending Balance”** en el Resumen Financiero de Jewel de ese mes.

Por favor, llame o envíe un correo electrónico al auditor para obtener ayuda si usted o alguien en la junta observa alguna de las siguientes situaciones en algún informe de Conciliación Bancaria de Jewel:

- a) Un cheque pendiente con más de 6 meses de antigüedad.
- b) Un depósito pendiente con más de 45 días de antigüedad.
- c) Cualquier transacción extraña que este pendiente, como un ajuste pasado.
- d) Cualquier diferencia sin explicación.

Correo Electrónico: auditing@txsda.org

Telephone: 817-382-9795

Firma

Fecha