



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

CONTRALORÍA INTERNA

RF-04

Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo



CONCILIACIONES BANCARIAS

INFORMACIÓN AL: (01) (01) (01)

ÓRGANO: (02) ÁREA ADMINISTRATIVA: (03)

FECHA	(04)
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	(05)
INSTITUCIÓN BANCARIA	(06)

	CONCEPTO	IMPORTE
	SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	(07)
(+)	CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	(08)
(+)	CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NOSOTROS:	(09)
(-)	ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	(10)
(-)	ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NOSOTROS:	(11)
(=)	SALDO EN LIBROS:	(12)

Nota: Se deben generar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas que se tienen aperturadas.

*La veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información, serán responsabilidad del Sujeto Obligado Saliente y de quien la genere.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN
ELABORA:

(13)

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN
ENTREGA:

(14)

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN
RECIBE:

(15)

NÚMERO
DE FOJAS:

(16)
____ de ____

NÚMERO DE
FOLIO:

(17)



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO CONTRALORÍA INTERNA

RF-04

Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo



CONCILIACIONES BANCARIAS

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA RF-04	
NÚMERO DEL CAMPO	ANOTAR
(01)	Fecha de corte de la información que se proporciona utilizando el formato día/mes/ año.
(02)	El nombre del Órgano del Congreso u Órgano Técnico y Administrativo al que pertenezca.
(03)	Nombre del Área Administrativa conforme a su estructura, para el ejercicio de sus funciones, como pueden ser: Diputados, Secretarías, Despachos, Coordinaciones, Delegados, Direcciones, Consejos, Departamentos, Secretarios (Técnicos y/o académicos) Unidades, Investigadores, y/o Áreas.
(04)	Fecha al corte de la entrega y recepción.
(05)	El número de cuenta bancaria.
(06)	Nombre de la Institución bancaria a que pertenece la cuenta.
(07)	Importe del saldo de la cuenta bancaria a la fecha del corte de la entrega y recepción.
(08)	El importe de los cargos nuestros no considerados por el banco.
(09)	El importe de los cargos del banco no contabilizados por nosotros
(10)	El importe de los abonos nuestros no considerados por el banco.
(11)	El importe de los abonos del banco no contabilizados por nosotros.
(12)	El saldo en libros a la fecha del corte de la entrega y recepción.
(13)	Nombre completo y firma de la persona que elaboró el formato.
(14)	Nombre completo y firma de conformidad del Servidor Público que entrega o designado para entregar.



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONTRALORÍA INTERNA

RF-04

Procedimiento de Entrega y Recepción de los Órganos y Unidades
Técnico Administrativas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo



CONCILIACIONES BANCARIAS

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA RF- 04	
NÚMERO DEL CAMPO	ANOTAR
(15)	Nombre completo y firma de conformidad del Servidor Público que recibe o designado para recibir.
(16)	El número de Foja y el total de las Fojas que apliquen.
(17)	El número de folio del formato, (solo para los anexos que apliquen, iniciar con el formato 001, en orden ascendente).