



Nombre de alumno: Gonzalez Alfonso Ana Guadalupe

Nombre del profesor: Reynaldo Francisco Manuel

Nombre del trabajo: Ejercicio

Materia: Mercado de valores y dinero

Grado: 8to Cuatrimestre

Grupo: U

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2012

Saldo segun auxiliar	\$384335.00	Saldo segun edo de cta..	\$384335.00
MÁS		MÁS	
Error de depósito 04/04/ 2012	\$3500.00	Error de depósito 07/02/ 2012	\$116,720.00
Cobro de documentos 06/04/2012	\$3500.00		
Intereses cobrados 26/04/2012	\$3500.00		
TOTAL	\$49,500.00	TOTAL	\$116,720.00
MENOS		MENOS	
Pago de documentos 18/02/2012	\$27,500.00	Cheque en tránsito num 42.	\$16,700.00
Comisiones bancarias 20/02/2012	\$5,000.00	Cheque en tránsito num 42.	\$14,310.00
Cheque sin fondos n. 201	\$40,000.00	Error de cheque	\$180.00
TOTAL	\$3651,335.00	TOTAL	\$361,335

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2023

Saldo segun auxiliar	\$1,537,340.00	Saldo segun edo de cta..	\$1,088,500.00
MÁS		MÁS	
Intereses pagados	\$32,000.00	Depósito en tránsito	\$466,880
Cobro de documentos 0/04/2012	\$152,000.00		
TOTAL	\$184,000.00	TOTAL	\$116,720.00
MENOS		MENOS	
Pago de documentos 18/02/2012	\$16,000.00	Cheque en tránsito num 03	\$66,800.00
Comisiones bancarias 20/02/2012	\$110,000.00	Cheque en tránsito num 04	\$57,240.00
Cheque sin fondos n. 201	\$20,000.00		
TOTAL	\$1,431,340.00	TOTAL	\$1,431,340.00