



**Nombre del profesor: Reynaldo Francisco
Manuel Gallegos**

**Nombre del alumno: Blanca Nabora Gomez
Velasco**

Materia: mercado de valores y dinero

**Nombre del trabajo: Conciliaciones
bancarias**

Grado: Noveno cuatrimestre

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2012

Saldo según auxiliar	384335	Saldo según Edo.cta	275805
MAS		MENOS	
Error de deposito 04/04/2012	3500	Error de deposito 07/02/2012	116720
Cobro de documento 06/04/2012	38000		
Intereses cobrados 26/04/2012	8000		
	49500		116720
MENOS		MENOS	
Pago de documentos 18/02/2012	27500	Cheques en trancito num.42	16700
		Cheques en trancito num.42	14310
Comisiones bancarios 20/02/2012	5000	Error de cheque	180
Cheque sin fondo num.201	40000		
	72500		31190
Saldos conciliados	361335	Saldo conciliado	361335

CONCILIACION BANCARIA DE ABRIL 2023

Saldo según auxiliar	1537340	saldo según Edo.cta	1088500
MAS		MAS	
Intereses pagados	32000	Deposito en transito	466880
Cobro de documento	152000		
	184000		466880
MENOS		MENOS	
Cheque sin fondo	160000	Cheque en trancito num. 03	66800
pago de documento 20000	110000	cheque en trancito num.04	57240
Comisiones bancarias			
	290000		124040
Saldos conciliados	1431340	Saldo conciliados	1431340