

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2012**SALDO SEGÚN AUXILIAR** \$ 782,000**MÁS:**

ERROR EN DEPÓSITO 15/02/2012 \$ 6,000

ERROR EN CHEQUE # 105 \$ 8,000

INTERESES COBRADOS 17/02/2012 \$ 2,000

COBRO DE DOCUMENTOS 19/02/2012 \$ 120,000

SUMA \$ 136,000**MENOS:**

PAGO DE DOCUMENTOS 18/02/2012 \$ 25,000

COMISIONES BANCARIAS 20/02/2012 \$ 12,000

CHEQUE SIN FONDO # 450 \$ 150,000

SUMA \$ 187,000**SALDOS CONCILIADOS** \$ **731,000**

ELABORÓ: XÓCHITL ELENA VÁZQUEZ FLORES

ALPHA Y OMEGA**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA** \$ 678,000**MÁS:**

ERROR EN DEPÓSITO 07/02/2012 \$ 100,000

DEPOSITOS EN TRÁNSITO 28/02/2012 \$ 110,000

ERROR EN CHEQUE # 101 \$ 3,000

SUMA \$ 213,000**MENOS:**

CHEQUE EN TRÁNSITO # 103 \$ 60,000

CHEQUE EN TRÁNSITO # 107 \$ 100,000

SUMA \$ 160,000**SALDOS CONCILIADOS** \$ **731,000**

REVISÓ: CP. REYNALDO MANUEL GALLEGOS