



**Nombre del profesor: L.C.P Reynaldo
Francisco Manuel Gallegos**

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

Materia: Conciliaciones Bancarias

Nombre del trabajo: conciliación

Grado: noveno cuatrimestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 07de julio 2023.

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2012

Saldo según auxiliar	789000	Saldo según Edo.cta	678000
MAS		MENOS	
Error de deposito 14/02/2012	6000	Error de deposito 07/02/2012	100000
Error de cheque 105 12/02/2012	8000	Deposito en transito 28/02/2012	110000
Intereses cobrados 17/02/2012	2000	Error de cheque num.101	3000
Cobro de documento 19/02/2012	120000		
	136000		213000
MENOS		MAS	
Pago de documentos 18/02/2012	25000	Cheques en trancito num.10	60000
Comiciones bancarios 20/02/2012	12000	Cheques en trancito num.10	100000
Cheque sin fondo num.450	150000		
	187000		160000
Saldos conciliados	731000	Saldo conciliado	731000