

CONCILIACION BANCARIA

BANCO COMERC. BANCO DE RESERVAS CTA NOM Del 01/11/2013

CTA. CORRIENTE. Hasta 30/11/2013

CTA. CONTABLE 111011

BALANCE ANT. SEGUN BANCO	15,665,223.09
Deposito / Notas Dbs	15,879,607.00
Cheques Pagados / Notas Crs	-13,750,201.24
Sub-total	2,129,405.76
BALANCE SEGUN BANCO	17,794,628.85
Mas Deposito en Transito	0.00
Menos Cheques en transito	4,894,380.84
BALANCE CORREGIDO	12,900,248.01

BALANCE ANT. SEGUN LIBRO	12,654,180.43
Deposito y Notas Crs emitidos	15,879,607.00
Cheques y Notas Dbs emitidos	-15,633,539.42
Sub - Total	246,067.58
BALANCE SEGUN LIBRO	12,900,248.01

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

