

Libro Bancos #1
Estuardo Moreira

Dia		concepto	Debe	Haber	Saldo
01		Saldo inicial boleta No. 7368	Q 15000.00		Q 15000.00
03		boleta de deposito No. 9840	Q 1600.00		Q 16500.00
05		Cheque no. 1001 al Sr. Juan Paz		Q 980.00	Q 15520.00
06		Cheque no. 1002 al Sr. Edgar		Q 1500.00	Q 14020.00
08		boleta de deposito No. 8756	Q 1300.00		Q 15320.00
10		boleta de deposito No. 6487	Q 900.00		Q 16220.00
11		Cheque No. 1003 al Sr. Hugo		Q 1900.00	Q 14320.00
12		boleta de deposito No. 09288	Q 1800.00		Q 16120.00
13		boleta de deposito No. 176	Q 1200.00		Q 17320.00
14		boleta de deposito No. 98476	Q 2000.00		Q 19320.00
15		boleta de deposito No. 7666	Q 1700.00		Q 21020.00
16		Cheque No. 1004 al Sr. Julio		Q 600.00	Q 20420.00
18		Cheque No. 1005 al Sr. Jose		Q 980.00	Q 19440.00
20		boleta de deposito No. 7726	Q 1000.00		Q 20440.00
22		Cheque No. 1006 al Sr. Fernando		Q 1260.00	Q 19180.00
22		Cheque No. 1007 al Sr. Edgar		Q 360.00	Q 18820.00
22		boleta de deposito No. 90094	Q 1000.00		Q 19820.00
23		Cheque No. 1008 al Sr. Julio		Q 245.00	Q 19575.00
23		Cheque No. 1009 al Sr. El Sol		Q 125.00	Q 19450.00
24		Cheque No. 1010 al Almacen		Q 1260.00	Q 18220.00
25		boleta de deposito No. 8746	Q 1700.00		Q 19920.00
28		Cheque No. 1011 Al Almacen		Q 98.00	Q 18934.00
29		boleta de deposito No. 5465	Q 900.00		Q 19834.00
30		Cheque no. 1012 Al Rayo		Q 725.00	Q 19109.00
30		boleta de deposito No. 2984	Q 1300.00		Q 20409.00
30		Cheque no. 1013 al aguilera		Q 1000.00	Q 19409.00
30		boleta de deposito No. 82766	Q 1200.00		Q 20609.00
30		boleta de deposito No. 87466	Q 1300.00		Q 21909.00

Conciliación bancaria del Almacén el Tigre

Día	Concepto	Cantidad	Saldo
30	Según Estado de Cuenta		Q 25826 ⁵⁵
	cheques en circulación		
10	cheque no. 1003 Hugo Lopez	Q 1900 ⁰⁰	
14	cheque no. 1004 Julio Mendoza	Q 600 ⁰⁰	
22	cheque no. 1008 Julio Castillo	Q 245 ⁰⁰	
28	cheque no. 1012 Almacén Rayo	Q 725 ⁰⁰	Q 3470 ⁰⁰
	Saldo conciliado		Q 22365 ⁵⁵