

Ligia Guillén Bro Básico Libro Bancos del almacén El Tigre S.A

Día	Concepto	Debe	Haber	Saldo
				Q 15,000.00
01	Saldo Inicial según boleta No. 7568	Q 15,000.00		Q 16,500.00
03	boleta de depósito No. 9,840	Q 1,500.00		Q 15,520.00
05	Cheque No. 1001 al sr. Juan Paz		Q 980.00	Q 14,020.00
06	cheque No. 1002 al sr. Edgar Gómez		Q 1,500.00	Q 15,320.00
06	según boleta de depósito No. 8556	Q 1,300.00		Q 16,220.00
08	depósito según boleta No. 6487	Q 900.00		Q 14,320.00
10	cheque No. 1003 al sr. Hugo López		Q 1,900.00	Q 16,120.00
11	depósito según boleta No. 09288	Q 1,800.00		Q 17,320.00
12	depósito según boleta No. 176	Q 1,200.00		Q 19,320.00
13	depósito según boleta No. 98476	Q 2,000.00		Q 21,020.00
14	depósito según boleta No. 7666	Q 1,700.00		Q 20,420.00
14	cheque No. 1004 al sr. Julio Mendoza		Q 600.00	Q 19,440.00
15	cheque No. 1005 al sr. José Prado		Q 980.00	Q 20,440.00
16	depósito según boleta No. 7726	Q 1,000.00		Q 19,140.00
18	cheque No. 1006 al sr. Fernando Castillo		Q 1,250.00	Q 18,840.00
20	cheque No. 1007 al sr. Edgar Flores		Q 350.00	Q 19,840.00
22	depósito según boleta No. 90094	Q 1,000.00		Q 19,595.00
22	cheque No. 1008 al sr. Julio Castillo		Q 245.00	Q 19,470.00
22	cheque No. 1009 a Distribuidora "El Sol"		Q 125.00	Q 18,220.00
23	cheque No. 1010 a Almacén "El Centro"		Q 1,250.00	Q 19,920.00
23	depósito según boleta No. 88746	Q 1,700.00		Q 18,934.00
24	cheque No. 1011 a Almacén "El Descuento"		Q 986.00	Q 19,834.00
25	depósito según boleta No. 77643	Q 900.00		Q 19,109.00
28	cheque No. 1012 a Almacén "El Rayo"		Q 725.00	Q 20,409.00
29	depósito según boleta No. 298487	Q 1,300.00		Q 21,409.00
30	cheque No. 1013 a Distribuidora "El Águila"		Q 1,000.00	Q 22,609.00
30	depósito según boleta No. 82766	Q 1,200.00		Q 23,909.00
30	depósito según boleta No. 874668	Q 1,300.00		

Ligia Guillén, 3ro Básico

Conciliación Bancaria del Almacén El Tigre S.A.

día	concepto	cantidad	Saldo
30	según estado de cuenta	Q	25,835. ⁵⁵
	Cheques en circulación		
10	cheque no. 1003 Hugo López	Q 1,900. ⁰⁰	
14	cheque no. 1004 Julio Mendoza	Q 600. ⁰⁰	
22	cheque no. 1008 Julio Castillo	Q 245. ⁰⁰	
28	cheque no. 1012 Almacén El Rayo	Q 725. ⁰⁰	Q 3,470. ⁰⁰
	Saldo conciliado	Q	22,365. ⁵⁵