

Alejandra Mendoza

Almacén "El éxito" S.A

Movimiento de la cuenta banco continental No. 901-234109-7 mes de Julio 2020

Día	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	Saldo inicial	Q 25,000. ⁰⁰		Q 25,000. ⁰⁰
2	Cheque No. 001 Claudia Arzú		Q 2,000. ⁰⁰	Q 23,000. ⁰⁰
3	Cheque No. 002 Rodrigo Rosales		Q 1,500. ⁰⁰	Q 21,449. ¹⁵
4	Cheque No. 003 Almacén El Sur		Q 2,000. ⁰⁰	Q 19,449. ¹⁵
5	Cheque No. 004 Alquileres Quetzal		Q 1,500. ⁰⁰	Q 17,949. ¹⁵
6	Boleta de depósito No. 98760	Q 5,476. ⁰⁰		Q 23,425. ¹⁵
7	Boleta de depósito No. 98761	Q 1,688. ⁰⁰		Q 25,114. ¹⁵
8	Cheque No. 005 Sabmé López		Q 3,500. ⁰⁰	Q 21,614. ¹⁵
9	Cheque No. 006 fábrica cantel		Q 5,000. ⁰⁰	Q 16,614. ¹⁵
10	Boleta de depósito No. 98762	Q 20,000. ⁰⁰		Q 36,614. ¹⁵
11	Cheque No. 007 de TELGUA		Q 960. ⁷³	Q 35,653. ⁴²
12	Cheque No. 008 Rodo La Tesorito		Q 880. ⁰⁰	Q 34,773. ⁴²
13	Cheque No. 009 de DECSA		Q 225. ⁰⁰	Q 34,548. ⁴²
14	Cheque No. 010 del IGSS		Q 2,400. ⁰⁰	Q 32,148. ⁴²
15	Cheque No. 011 Jennifer Alvarado		Q 3,000. ⁰⁰	Q 29,148. ⁴²
16	Cheque No. 012 Rodrigo Nova		Q 1,700. ⁰⁰	Q 27,448. ⁴²
17	Boleta de depósito No. 98763	Q 14,000. ⁰⁰		Q 41,448. ⁴²
18	Cheque No. 013 fábrica cantel		Q 7,700. ⁰⁰	Q 33,748. ⁴²
19	Cheque No. 014 Carolina Rodas		Q 990. ⁰⁰	Q 32,757. ⁴²
20	Cheque No. 015 Nova Solis		Q 1,100. ⁰⁰	Q 31,657. ⁴²
20	Boleta de depósito No. 98764	Q 5,500. ⁰⁰		Q 37,157. ⁴²
21	Cheque No. 016 Santos Flores		Q 1,300. ³³	Q 35,857. ⁰⁹
22	Cheque No. 017 Karla Aguilar		Q 1,500. ⁰⁰	Q 34,357. ⁰⁹
22	Boleta de depósito No. 98765	Q 15,000. ⁰⁰		Q 49,357. ⁰⁹
23	Cheque No. 018 Elena López		Q 9,000. ⁰⁰	Q 40,357. ⁰⁹
24	Cheque No. 019 fábrica el zepelin		Q 4,000. ⁰⁰	Q 36,357. ⁰⁹
25	Boleta de depósito No. 98766	Q 12,000. ⁰⁰		Q 48,357. ⁰⁹
26	Cheque No. 020 Miguel Barrios		Q 3,400. ⁰⁰	Q 44,957. ⁰⁹
27	Cheque No. 021 fábrica cantel		Q 4,000. ⁰⁰	Q 40,957. ⁰⁹
28	Cheque No. 022 Dina Garcia		Q 1,440. ⁵⁵	Q 39,517. ⁵⁴
28	Boleta de depósito No. 98767	Q 5,900. ⁰⁰		Q 45,417. ⁵⁴
29	Cheque No. 023 Leslie Barrios		Q 1,500. ⁰⁰	Q 43,917. ⁵⁴
	Van a folio #2	Q 104,564. ⁷⁵	Q 60,647. ⁷²	Q 43,917. ⁰³

Alejandra Mendoza

Vienen de folio #1	Q 104,564. ⁷⁵	Q 60,647. ⁷²	Q 43,917. ⁰³
30 Cheque No. 024 Cristian Guillen		Q 1,600. ⁰⁰	Q 42,317. ⁰³
30 Cheque No. 025 Josué Barríos		Q 1,356. ⁷⁸	Q 40,960. ²⁵
30 Boleta de depósito No. 98768	Q 4,200. ⁰⁰		Q 45,160. ²⁵
Sumas	Q 108,764. ⁷⁵	Q 63,604. ⁵⁰	Q 45,160. ²⁵

Almacen el exito S.A

Conciliación bancaria del mes de Julio 2020 de la cuenta banco continental No. 901-234109-7

Saldo según estado de cuenta	Q 46,757. ⁵⁸
+ Depósitos de transitos	
30/07/20 Boleta de depósito No. 98768	Q 4,200. ⁰⁰
Sub total	Q 50,957. ⁵⁸
- Cheques en circulación	
15/07/20 Cheque No. 011 Jennifer Alvarado	Q 3,000. ⁰⁰
28/07/20 Cheque No. 022 Dina Garcia	Q 1,440. ⁹⁵
30/07/20 Cheque No. 025 Josué Barríos	Q 1,356. ⁷⁸
Saldo conciliado	Q 45,160. ²⁵

Alejandra
Mendoza

Tarea No. 1

BANCO CONTINENTAL S.A.
7a. Calle 10-79 zona 4, Guatemala
Teléfonos: 22757842 y 23541735

ESTADO DE CUENTA

Nombre de la cuenta: Almacén El Éxito, S. A.
Cuenta No. 901-234109-7

Mes: Julio de 2020

DÍA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1	Saldo inicial		25,000.00 ✓	25,000.00
2	Cheque No. 001	2,000.00 ✓		23,000.00
3	Cheque No. 002	1,550.25 ✓		21,449.75
4	Cheque No. 003	2,000.00 ✓		19,449.75
5	Cheque No. 004	1,500.00 ✓		17,949.75
6	Boleta de Depósito No. 098760		5,476.00 ✓	23,425.75
7	Boleta de Depósito No. 098761		1,688.50 ✓	25,114.25
8	Cheque No. 005	3,500.00 ✓		21,614.25
9	Cheque No. 006	5,000.00 ✓		16,614.25
10	Boleta de Depósito No. 098762		20,000.00 ✓	36,614.25
11	Cheque No. 007	960.73 ✓		35,653.52
12	Cheque No. 008	880.00 ✓		34,773.52
13	Cheque No. 009	225.00 ✓		34,548.52
14	Cheque No. 010	2,400.00 ✓		32,148.52
16	Cheque No. 012	1,700.00 ✓		30,448.52
17	Boleta de Depósito No. 98763		14,000.00 ✓	44,448.52
18	cheque No. 013	7,700.00 ✓		36,748.52
19	Cheque No. 014	990.86 ✓		35,757.66
20	Cheque No. 015	1,100.00 ✓		34,657.66
20	Boleta de Depósito No. 98764		5,500.25 ✓	40,157.91
21	Cheque No. 016	1,300.33 ✓		38,857.58
22	Cheque No. 017	1,500.00 ✓		37,357.58
22	Boleta de Depósito No. 98765		15,000.00 ✓	52,357.58
23	Cheque No. 018	9,000.00 ✓		43,357.58
24	Cheque No. 019	4,000.00 ✓		39,357.58
25	Boleta de Depósito No. 98766		12,000.00 ✓	51,357.58
26	Cheque No. 020	3,400.00 ✓		47,957.58
27	Cheque No. 021	4,000.00 ✓		43,957.58
28	Boleta de Depósito No. 98767		5,900.00 ✓	49,857.58
29	Cheque No. 023	1,500.00 ✓		48,357.58
30	Cheque No. 024	1,600.00 ✓		46,757.58
	Sumas	57,807.17	104,564.75	46,757.58