

Junta Ligette michuacj matian Tarea no.1
4to. Bloque
27/09/21

Almacén el Exito S.A

Movimiento de la Cta. Bancos Continental no. 901-234109-7 del mes de julio del 2020

No.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	Saldo inicial	Q 25,000.-		Q 25,000.-
2	Cheque No. 001 Claudio Arzu		Q 2,000.-	Q 23,000.-
3	Cheque No. 002 Rodrigo Rosales		Q 1,550.25	Q 21,449.75
4	Cheque No. 003 Almacén el Sur		Q 2,000.-	Q 19,449.75
5	Cheque No. 004 Alquibon Quintal		Q 1,500.-	Q 17,949.75
6	Boleta de Depósito no. 098760	Q 547.6-		Q 23,425.75
7	Boleta de Depósito no. 098761	Q 1,688.50		Q 25,114.25
8	Cheque No. 005 Salomé López		Q 3,500.-	Q 21,614.25
9	Cheque No. 006 Fabrica Cantel		Q 5,000.-	Q 16,614.25
10	Boleta de Depósito no. 098762	Q 20,000.-		Q 36,614.25
11	Cheque No. 007 Delguia		Q 960.73	Q 35,653.52
12	Cheque No. 008 Radio la Tesorito		Q 880.-	Q 34,773.52
13	Cheque No. 009 DEOCSA		Q 225.-	Q 34,548.52
14	Cheque No. 010 del IGSS		Q 2,400.-	Q 32,148.52
15	Cheque No. 011 Jennifer Alvarado		Q 3,000.-	Q 29,148.52
16	Cheque No. 012 Rodrigo Nera		Q 1,700.-	Q 27,448.52
17	Boleta de Depósito no. 98763	Q 14,000.-		Q 41,448.52
18	Cheque No. 013 Fabrica Cantel		Q 7,700.-	Q 33,748.52
19	Cheque No. 014 Carolina Rodas		Q 990.86	Q 32,757.66
20	Cheque No. 015 Nora Solis		Q 1,100.-	Q 31,657.66
20	Boleta de Depósito no. 98764	Q 5,500.25		Q 37,157.91
21	Cheque No. 016 Santos Flores		Q 1,300.33	Q 35,857.58
22	Cheque No. 017 Karla Aguilar		Q 1,500.-	Q 34,357.58
22	Boleta de Depósito no. 98765	Q 15,000.-		Q 49,357.58
23	Cheque No. 018 Elena López		Q 9,000.-	Q 40,357.58
24	Cheque No. 019 Fabrica El Zepelín		Q 4,000.-	Q 36,357.58
25	Boleta de Depósito no. 98766	Q 12,000.-		Q 48,357.58
26	Cheque No. 020 Miguel Barrios		Q 3,400.-	Q 44,957.58
27	Cheque No. 021 Fabrica Cantel		Q 4,000.-	Q 40,957.58
28	Cheque No. 022 Dina García		Q 1,440.55	Q 39,517.03
28	Boleta de Depósito no. 98767	Q 5,900.-		Q 45,417.03
29	Cheque No. 023 Leslie Barrios		Q 1,500.-	Q 43,917.03
30	Cheque No. 024 Cristian Guillén		Q 1,600.-	Q 42,317.03
30	Cheque No. 025 Joné Barrios		Q 1,356.78	Q 40,960.25
van a folio no. 02		Q 104,564.75	Q 63,604.50	Q 40,960.25

Ima Sgella michuaf motion

27/09/21

Tienen de folio NO.01
30 Boleta de Depósito NO.98768
Sumas

Q 104,564.75 Q 63,604.50 Q 40,960.25
Q 4,200. - Q 45,160.25
Q 108,764.75 Q 63,604.50 Q 45,160.25

Almacén el Exito S.A

Conciliación Bancaria del mes de julio del 2020 de la
cuenta Banco Continental NO.901-234109-7

Saldo según estado de Cuenta

Q 46,757.58

+ Deposito en tránsito

Q 4,200. -

30/07/20 Boleta de depósito NO.98768
Sub Total

50,957.58

- Cheques en Circulación

15/07/20 Cheque NO.011 Jennifer Alvarado

Q 3,000. -

28/07/20 Cheque NO.022 Dina Garcia

Q 1,440.55

30/07/20 Cheque NO.025 Joné Barrios

Q 13,567.88 Q 5,797.33

Saldo Conciliado

Q 45,160.25

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