

**NOMBRE DE LA EMPRESA.
CONCILIACION BANCARIA**

AL ____ DE _____ DE _____

BANCO: _____ CUENTA N° _____

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ -

Mas:

Remesas efectuadas por nosotros
pendientes de contabilizar por el Banco

FECHA

VALOR

\$ -

\$ -

\$ -

SUMA \$ - \$ -

Menos:

Cheques no cobrados

FECHA

CHEQUE No.

VALOR

\$

\$

\$

\$ -

SALDO CONCILIADO

\$ -

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

\$ -

Mas:

Abonos efectuados por el Banco
pendientes de contabilizar por nosotros

REMESAS

\$

NOTAS DE ABONO

\$

\$

SUMA

Menos:

Cargos efectuados por el Banco
pendientes de contabilizar por nosotros

\$ -

\$ -

\$ -

SALDO CONCILIADO

\$ -

HECHO POR: _____

AUTORIZADO _____