

RESOLVER EL JUEGO DE LAS DEFERENCIAS.

CONCILIACIÓN BANCARIA

Observar lo siguiente:

AUX. BANCOS

DEP	7	CHE	2
DEP	5	CHE	4
DEP	8	CHE	3
		CHE	6

EDO. CUENTA

CHE	2	DEP	5
CHE	6	DEP	7
CHE	4	I.P.F.	9
C.M.C.	1		

S.A.B. 5

CHE	3
I.P.F.	9
	17
DEP	8
C.M.C.	1

S.E.C. 8

AUXILIAR DE BANCOS

CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO			5
I.P.F.	9		
C.M.C.		1	
SALDO			

ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
SALDO			8
CHE	3		
DEP		8	
SALDO			

Dar la indicación de resolver las siguientes conciliaciones:

AUX. AZTECA				BANCO AZTECA, S.A. DE C.V.			
SALDO	50000	CHEQUE 40	7800	CHEQUE 40	7000	SALDO	50000
DEPÓSITO	11000	CHEQUE 41	9000	CHEQUE 38	5000	DEPÓSITO	11000
DEPÓSITO	17800	CHEQUE 38	5000	C.M.C.	2500	DEPÓSITO	20000
DEPÓSITO	20000			I.V.A.	375	I.P.F.	8900
DEPÓSITO	35600					DEPÓSITO	19800
	134400		21800		14875		109700
	112600						94825

SALDO AUX		112600	SALDO AUX		112600
MA	+	800	MA	+	7800
		9000			9000
SA	+	8900	SA	+	8900
		2000			19800
		133300			158100
MC	-	35600	MC	-	35600
					17800
SC	-	2500	SC	-	2500
		375			375
					7000
		38475			63275
SALDO BANCO		94825	SALDO BANCO		94825

ELABORAR CONCILIACIÓN BANCARIA**LA ÚNICA DE , S.A DE C.V.****MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA 9100002-3 H S B C**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO			\$ 5,000,00
01/01/2013	DEPOSITO	\$10,000,00		\$15,000,00
05/01/2013	CH.1890			
	C.P. RAUL RAMIREZ		\$ 5,000,00	\$10,000,00
07/01/2013	DEPOSITO	\$20,000,00		\$30,000,00
09/01/2013	CH.1891 RENTACAR SA		\$ 7,000,00	\$23,000,00
12/01/20013	CH. 1892 CIA PAP ESC		\$ 2,000,00	\$21,000,00
15/01/2013	CH. 1893			
	C.P. RAUL RAMIREZ		\$ 9,000,00	\$12,000,00
18/01/2013	DEPOSITO	\$15,000,00		\$27,000,00
20/01/2013	CH.1894			
	ARRENDADORA TAMP.		\$ 6,000,00	\$21,000,00
23/01/2013	DEPOSITO	\$10,000,00		\$31,000,00
25/01/2013	CH. 1895			
	POCLAIN SA		\$10,000,00	\$21,000,00
27/01/2013	CH. 1896			
	JI KASE SA DE CV		\$15,000,00	\$ 6,000,00
31/01/2013	CH. 1897			
	LIC JAVIER LOPEZ CH.		\$ 3,000,00	\$ 3,000,00

H S B C

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

FECHA	REFERENCIA	CHEQUES	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO			\$ 5,000,00
05/01/2013	CH.1890	\$ 5,000,00		\$ 0,00
07/01/2013	001 DOCUMENTOS		\$20,000,00	\$20,000,00
14/01/2013	CH. 1892	\$ 2,000,00		\$18,000,00
15/01/2013	CH. 1893	\$ 9,000,00		\$9,000,00
16/01/2013	INT. INV.		\$ 5,000,00	\$14,000,00
18/01/2013	002 EFECTIVO		\$15,000,00	\$29,000,00
18/01/2013	COMISION	\$200,00		
18/01/2013	IVA COMISION	\$30,00		\$28,780,00
20/01/2013	CH. 1894	\$ 6,000,00		\$22,780,00
23/01/2013	DEPOSITO		\$10,000,00	\$32,780,00
28/01/2013	DEPOSITO		\$ 2,000,00	\$34,780,00
30/01/2013	COMISION	\$100,00		
30/01/2013	IVA COMISION	\$ 15,00		\$34,670,00

1.- Los depósitos no se hicieron a tiempo.

2.- Los cheques están en tránsito.

3.- Se detecta comisiones por manejo de cuenta.

SALDO AUX		3000	SALDO AUX		112600
MA	+	7000	MA	+	7800
		10000			9000
		15000			
		3000			
SA	+	5000	SA	+	8900
		2000			19800
		45000			158100
MC	-	10000	MC	-	35600
					17800
SC	-	200	SC	-	2500
		30			375
		100			7000
		15			
		10345			63275
SALDO BANCO		34655	SALDO BANCO		94825

AUXILIAR BANCO

DEPÓSITO	1	8000	CHEQUE	1	450
DEPÓSITO	2	200	CHEQUE	2	1390
DEPÓSITO	3	4000	CHEQUE	3	2580
DEPÓSITO	4	50	CHEQUE	4	492
DEPÓSITO	5	600	CHEQUE	5	989
			CHEQUE	6	3817
		12850			9718
		3132			

ESTADO DE CUENTA

CHEQUE	1	450	DEPÓSITO	1	8000
CHEQUE	3	2580	DEPÓSITO	3	4000
C.M.C.	4	492	DEPÓSITO	4	50
cheque	6	3817	DEPÓSITO	5	600
cmc		20	I.P.F.		40
		7359			12690
					5331

AUXILIAR BANCO

SALDO ANT		3132			
DEPÓSITO	6	250	CHEQUE	7	1300
DEPÓSITO	7	400	CHEQUE	8	1133
DEPÓSITO	8	700	CHEQUE	9	1500
DEPÓSITO	9	100	CHEQUE	10	450
DEPÓSITO	10	500	CHEQUE	11	333

ESTADO DE CUENTA

			SALDO ANT.		5331
CHEQUE	2	1390	DEPÓSITO	6	250
CHEQUE	5	989	DEPÓSITO	7	400
CHEQUE	7	1300	DEPÓSITO	9	100
CHEQUE	8	1133	DEPÓSITO	2	200
CHEQUE	9	1500	DEPÓSITO	10	500
cchdev		70			1500
		6382			8281
					1899

AUXILIAR BANCO

SALDO ANT.		386			
DEPÓSITO	11	100	CHEQUE	12	90
DEPÓSITO	12	900	CHEQUE	13	700
DEPÓSITO	13	4500	CHEQUE	14	3471
DEPÓSITO	14	980	CHEQUE	15	1300
DEPÓSITO	15	40	CHEQUE	16	42
			CHEQUE	17	88
			CHEQUE	18	195
		8406			5956
		2450			

ESTADO DE CUENTA

			SALDO ANT.		1899
CHEQUE	10	450	DEPÓSITO	8	700
CHEQUE	11	333	DEPÓSITO	11	100
CHEQUE	12	90	TRASPASO CTAS.	12	900
CHEQUE	13	700			3471
CHEQUE	14	3471	DEPÓSITO	14	980
cchdev		70	DEPÓSITO	15	40
CHEQUE	15	1300	ipf		40
			ipf		40
		6414			8170
					1756

CONCILIACIÓN ARITMÉTICA

SALDO AUX		313 2	SALDO AUX		386	SALDO AUX		245 0
MA	+	139 0	MA	+	450	MA	+	42
		989			333			88
					0			195
		551 1			116 9			277 5
SA	+	40	SA	+	150 0	SA	+	347 1
								40
								40
		555 1			266 9			632 6
MC	-	200	MC	-	700	MC	-	450 0
		200			700			450 0
SC	-	20	SC	-	70	SC	-	70
					500			
		20			570			70
		533 1			139 9			175 6
SALDO BANCO		533 1	SALDO BANCO		139 9	SALDO BANCO		175 6
		0			0			0

CONCILIACIÓN CONTABLE

AUXILIAR		BANCO	
D	H	D	H
3132			5331
40		1390	
	20	989	
			200
3152			3152
386			1899
1500		450	700
	570	333	
1316			1816
2450			1756
3471			4500
40		42	
40		88	
	70	195	
5931			5931

