

**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 \_\_\_\_\_