

Información Proporcionada

BANCO AZTLÁN, S.A.
SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.
AUXILIAR DE BANCOS

BANCO AZTLÁN, S.A.				NO. CUENTA
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/07/14	Saldo Anterior			\$81,600.00
03/07/14	Depósitos en efectivo cobranza	\$5,100.00		\$86,700.00
05/07/14	Cheque no. 321 pago a Casa Martín		\$12,500.00	\$74,200.00
07/07/14	Cheque no. 322 pago servicio de luz		\$1,200.00	\$73,000.00
09/07/14	Depósito cheques por cobranza	\$8,675.00		\$81,675.00
10/07/14	Cheque no. 323 servicio telefónico		\$1,350.00	\$80,325.00
15/07/14	Cheque no. 324 honorarios contador		\$4,750.00	\$75,575.00
15/07/14	Cheque no. 325 nómina quincenal		\$23,750.00	\$51,825.00
22/07/14	Depósitos en efectivo cobranza	\$12,750.00		\$64,575.00
25/07/14	Depósitos en efectivo cobranza	\$15,250.00		\$79,825.00
27/07/14	Cheque no. 326 a Casa Fernández		\$6,560.00	\$73,265.00
29/07/14	Cheque no. 327 nómina quincenal		\$23,750.00	\$49,515.00
30/07/14	Depósito documentos de cobranza	\$9,975.00		\$59,490.00
30/07/14	Cheque no. 328 honorarios contador		\$4,750.00	\$54,740.00

Información Complementaria

1. El banco nos carga comisión por servicio bancario, no se contabilizó.
2. El cheque del día 5, por error, se registró de menos, siendo lo correcto lo cargado por el banco, fue pago a un proveedor. (Distribuidores Unidos, S.A.)
3. Del depósito de fecha 9, el banco nos regresa un cheque por falta de fondos, es del cliente Fernández Asociados.
4. Se encuentran cheques en circulación
5. El depósito del día 30, por ser cheques de clientes, lo abonan hasta el primer día hábil del siguiente mes.
6. El banco nos paga intereses del la cuenta de cheques.

SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CUENTA DE JULIO DE 2014

NO. CUENTA

FECHA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
01/07/14	Saldo Anterior			\$81,600.00
03/07/14	Depósito		\$5,100.00	\$86,700.00
05/07/14	Comisión	\$75.00		\$86,625.00
08/07/14	Cheque no. 322	\$1,200.00		\$85,425.00
10/07/14	Depósito		\$8,100.00	\$93,525.00
11/07/14	Cheque no. 321	\$15,200.00		\$78,325.00
12/07/14	Cheque no. 323	\$1,350.00		\$76,975.00
15/07/14	Cheque no. 324	\$4,750.00		\$72,225.00
15/07/14	Cheque no. 325	\$23,750.00		\$48,475.00
22/07/14	Depósito		\$12,750.00	\$61,225.00
26/07/14	Depósito		\$15,250.00	\$76,475.00
29/07/14	Cheque no. 327	\$23,750.00		\$52,725.00
30/07/14	Intereses		\$631.00	\$53,356.00

Con aritmética

**SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.
CONCILIACIÓN ARITMÉTICA AL 30 DE JULIO DE 2014**

BANCO AZTLÁN, S.A.

NO. CUENTA

Saldo según el estado de cuenta bancario				\$53,356.00
Más				
	Nuestros Cargos No Correspondidos			
	09/07/2014 depósito	\$8,675.00		
	30/07/2014 depósito	\$9,975.00	\$18,650.00	
	Cargos del Banco No Correspondidos			
	06/07/2014 comisión	\$75.00		
	11/07/2014 cheque no. 321	\$15,200.00	\$15,275.00	\$33,925.00
IGUAL				\$87,281.00
Menos				
	Nuestros Abonos No Correspondidos			
	05/07/2014 cheque no. 321	\$12,500.00		
	27/07/2014 cheque no. 326	\$6,560.00		
	30/07/2014 cheque no. 328	\$4,750.00	\$23,810.00	
	Abonos del Banco No Correspondidos			
	10/07/2014 depósito	\$8,100.00		
	30/07/2014 depósito	\$631.00	\$8,731.00	\$32,541.00
Saldo Según Nuestros Libros				\$54,740.00

Con Contable**CONCILIACIÓN CONTABLE AL 30 DE JULIO DE 2014****BANCO AZTLÁN, S.A.****NO CUENTA**

FECHA	CONCEPTO	NUESTRO DEBE	LIBROS HABER	LIBROS CARGO	ABONO BANCO
30/07/14	SALDOS	\$54,740.00			\$53,356.00
05/07/14	Comisión		\$75.00		
05/07/14	Dif. Cheque no. 321		\$2,700.00		
09/07/14	Cheque devuelto por el banco		\$575.00		
27/07/14	Cheque no. 326 no cobrado			\$6,560.00	
30/07/14	Cheque no. 328 no cobrado			\$4,750.00	
30/07/14	Depósito no reflejado				\$9,975.00
30/07/14	Intereses	\$631.00			
SUMAS		\$55,371.00	\$3,350.00	\$11,310.00	\$63,331.00
SalDOS Conciliados			\$52,021.00	\$52,021.00	
SUMAS IGUALES		\$55,371.00	\$55,371.00	\$63,331.00	\$63,331.00

Con Asientos

CONCEPTO	DEBE	HABER
Comisiones Gastos Financieros	\$75.00	
Bancos Banco Aztlán, S.A.		\$75.00

CONCEPTO	DEBE	HABER
Distribuidoras Unidos, S.A. Proveedores	\$2,700.00	
Bancos Banco Aztlán, S.A.		\$2,700.00

CONCEPTO	DEBE	HABER
Frenández Asociados Deudores Diversos	\$575.00	
Bancos Banco Aztlán, S.A.		\$575.00

CONCEPTO	DEBE	HABER
Bancos Banco Aztlán, S.A.	\$631.00	
Intereses cobrados Productos financieros		\$631.00