

La Empresa Comercial "La Conchita" recibió el Estado de Cuenta del Banco el cual muestra un saldo en 30 de junio de 2024 de \$ 3 800.00 a favor de la Empresa.

Según los libros de la Empresa el saldo de la cuenta de Efectivo en Banco en esa misma fecha asciende a \$ 4 564.00 Al analizar las partidas anotadas, tanto en la cuenta de la empresa como en el Estado del Banco, se encontró lo siguiente:

1- Los cobros efectuados por la Empresa el último día del mes de junio ascendieron a \$ 780.00 y fueron depositados en el Banco el día 2 de Julio.

2- En el Estado enviado por el Banco aparece una Nota de Débito por \$ 340.00 importe de un cheque SSF de un cliente, no registrada aún en los libros de la Empresa.

3- Los siguientes cheques están en tránsito: No. 49 por \$ 180.00, No. 50 por \$ 230.00 y No. 51 por \$ 100.00

4- Una Nota de Débito por Comisión, por \$ 14.00, no aparecía registrada en los libros de la Empresa.

5- Una Nota de Débito emitida por el Banco, por \$ 140.00, por un documento descontado devuelto, no ha sido registrada en los libros de la Empresa.

PREPARE:

a) Estado de la Conciliación Bancaria de la Cuenta con el Banco en junio 30 de 2014.

b) Asientos de Ajustes.