|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN AL:** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÓRGANO:** |  | **ÁREA ADMINISTRATIVA:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA** |  |
| **NÚMERO DE CUENTA BANCARIA** |  |
| **INSTITUCIÓN BANCARIA** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CONCEPTO** | **IMPORTE** |
|  | SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA: |  |
| **( + )** | CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: |  |
| **( + )** | CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NOSOTROS: |  |
| **( - )** | ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO: |  |
| **( - )** | ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NOSOTROS: |  |
| **( = )** | SALDO EN LIBROS: |  |

**Nota**: Se deben generar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas que se tienen aperturadas.