

## CONCILIACIÓN BANCARIA

Los siguientes datos corresponden al libro auxiliar de bancos y al estado bancario del mes de junio de 2025 de la cuenta No. 2001610-5 del Banco del Pichincha.

### EMPRESA COMERCIAL LAFARM S.A. LIBRO AUXILIAR DE BANCOS CTA. CTE. Nro. 2001610-5

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01-jun	Apertura de cuenta - depósito. 1025	\$ 12,000.00		\$12,000.00
05-jun	Pago arriendo Ch. 001		\$1,200.00	\$10,800.00
08-jun	Depósito por ventas 1234	\$9,500.00		\$20,300.00
15-jun	Pago publicidad Ch. 002		\$950.00	\$19,350.00
16-jun	Pago honorarios Ch. 003		\$125.00	\$19,225.00
19-jun	Depósito de clientes 2345	\$1,300.00		\$20,525.00
20-jun	Pago mercaderías Ch. 004		\$ 14,500.00	\$ 6,025.00
30-jun	Pago sueldos Ch. 005		\$1,200.00	\$ 4,825.00

### EMPRESA COMERCIAL LAFARM S.A. ESTADO DE CUENTA BANCARIA CTA. CTE. NO. 2001610-5 Correspondiente a Junio 2025

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01-jun	Depósito 10251	\$ 12,000.00		\$12,000.00
02-jun	Débito por chequera		\$30.00	\$11,970.00
05-jun	Cheque 001		\$1,200.00	\$10,770.00
08-jun	Depósito 1234	\$9,500.00		\$20,270.00
16-jun	Cheque 003		\$ 125.00	\$20,145.00
19-jun	Depósito 2345	\$1,300.00		\$21,445.00
20-jun	Cheque 004		\$ 14,500.00	\$ 6,945.00
30-jun	Débito servicios bancarios No. 456		\$50.00	\$ 6,895.00
30-jun	Intereses acreditados N/C No. 244	\$120.00		\$ 7,015.00
30-jun	Débito correo electrónico No. 559		\$ 500.00	\$ 6,515.00

#### Requerimientos:

- Preparar el informe de conciliación bancaria para el mes de junio 2025
- Registrar en el libro diario las novedades encontradas en el estado de cuenta, suponiendo que ya le llegaron los documentos bancarios.