

**Listado de conciliación bancaria
BANCO DE RESERVAS (160-108343-0)
Diciembre del 2009**

Balance según banco al 31/12/2009:	13,609.51
Más Depósitos en tránsito:	0.00
Más Notas de Crédito en tránsito:	0.00
Menos Cheques en tránsito:	0.00
Menos Notas de Debito en tránsito:	0.00
Cargos Bancarios en tránsito:	0.00
Balance Consiliado según banco al 31/12/2009:	13,609.51
Balance Según Libro al 30/11/2009	94,104.51
Más Depósitos del Periodo:	150,000.00
Más Notas de Crédito del Periodo:	0.00
Menos Cheques del Periodo:	230,000.00
Menos Notas de Debito del Periodo:	495.00
Cargos Bancarios del Periodo:	0.00
Errores y Omisiones del Periodo:	0.00
Balance según Libro al 31/12/2009:	13,609.51
Diferencia:	0.00