

**Listado de conciliación bancaria  
BANCO DE RESERVAS (160-108916-0)  
Diciembre del 2009**

<b>Balance según banco al 31/12/2009:</b>	<b>41,243.64</b>
<b>Más Depósitos en tránsito:</b>	<b>0.00</b>
<b>Más Notas de Crédito en tránsito:</b>	<b>0.00</b>
<b>Menos Cheques en tránsito:</b>	<b>1,293,102.47</b>
<b>Menos Notas de Debito en tránsito:</b>	<b>0.00</b>
<b>Cargos Bancarios en tránsito:</b>	<b>0.00</b>
<b>Balance Consiliado según banco al 31/12/2009:</b>	<b>-1,251,858.83</b>
<b>Balance Según Libro al 30/11/2009</b>	<b>201,709.56</b>
<b>Más Depósitos del Periodo:</b>	<b>551,967.00</b>
<b>Más Notas de Crédito del Periodo:</b>	<b>27,144.00</b>
<b>Menos Cheques del Periodo:</b>	<b>2,030,966.42</b>
<b>Menos Notas de Debito del Periodo:</b>	<b>1,712.97</b>
<b>Cargos Bancarios del Periodo:</b>	<b>0.00</b>
<b>Errores y Omisiones del Periodo:</b>	<b>0.00</b>
<b>Balance según Libro al 31/12/2009:</b>	<b>-1,251,858.83</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>0.00</b>