



IMPORTADORA SAN JOSE
IMPORTADORA SAN JOSE
DOCUMENTOS NO CONCILIADOS
DOCUMENTOS NO CONCILIADOS

FECHA	DETALLE	MOVIM	TRANS	NUMERO_DOC	CREDITO	DEBITO
COBRO CHEQUE						
01-06-2025		COBCHEQ	DP	124	100	
TOTAL					100	
TOTAL GENERAL:					100	0

RESUMEN CONCILIACION BANCARIA

Fecha Conciliacion 31-07-2025

	NO CONCILIADO	CONCILIADO
Saldo Bancario de Modulo	100	
(+)Cheques Girados y no Cobrados (CH)		
(+)Notas de Debito (ND)		
(-)Depositos en Transito (DP)		100.00
(-)Notas de Credito (NC)		
Saldo Bancario del Modulo Conciliado		100
Diferencia no Conciliada		50