

Hoja de Trabajo del Cálculo del Saldo de la Cuenta

Siga los pasos a continuación para conciliar el saldo de su estado de cuenta con el saldo de su registro de cuenta. Asegúrese de que su registro muestre cualesquier intereses pagados a su cuenta y todo cargo por servicio, pago automático o transacción en cajero automático (ATM) retirados de su cuenta durante el período de estado de cuenta.

A Ingrese el saldo final de su estado de cuenta. \$ _____

B Indique los depósitos y otros abonos pendientes a su cuenta que no aparecen en el estado de cuenta.

Fecha	Monto	Fecha	Monto	Fecha	Monto

Ingrese el total de los créditos pendientes: \$ _____

C Agrega **A** y **B** para calcular el subtotal. ▶ + \$ _____

D Indique los cheques, retiros y otros débitos pendientes a su cuenta que no aparecen en el estado de cuenta.

Cheque núm. / Descripción	Monto	Cheque núm. / Descripción	Monto

Ingrese el total de los débitos pendientes: \$ _____

E Resta **D** de **C** para calcular el saldo final ajustado.
Esta cantidad debe ser la misma que el saldo actual indicado en su registro. ▶ = \$ _____