



CONCILIACION BANCARIA MES DE JUNIO DEL 2018

EN PESOS

Año 2018

MAS	SALDO CONTABLE MES MAYO 2018	12,498,887
	<u>PARTIDAS VIGENTES</u>	
MAS	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	1,896,840
MAS	ABONOS	19,962,208
MENOS	CHEQUES GIRADOS	16,697,353
	Totales	17,660,582
	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO	17,660,582
	TOTAL SALDO CONTABLE	15,763,742
	=CHEQUES POR COBRAR	1,896,840
	COMPROBACION	0

TESORERA
ANPTUF

PRESIDENTE ANPTUF

CONTADORA ANPTUF