

INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES



Conciliación Bancaria
Cuenta No _____
4o TRIMESTRE DE 2013
C.P. 09



SALDO EN LIBROS:	\$	-
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	-

SE ANEXA