

INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES



Conciliación Bancaria
Cuenta No _____
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014
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