

INSTITUTO TAMAULIPECO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES



Conciliación Bancaria

Cuenta No \_\_\_\_\_

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

C.P. 09



SALDO EN LIBROS:

\$ -

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

**SE ANEXA**

\$ -

(+) 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:

\$ -