



PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYTO. 2014-2017
MATAMOROS, COAH.

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

CONCILIACIONES BANCARIAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL

R. AYO. 2014-2017
MATAMOROS, COAH.

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA"



CALLE PABELLÓN Y AV. INDEPENDENCIA



TESORERIA MUNICIPAL DE MATAMOROS, COAHUILA.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2014
CTA 0194829492 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017

FECHA	CONCEPTOS	BANCOS		LIBROS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO FINAL		\$ 1,841,990.28	\$ 484,576.52	
	CHEQUES EN TRANSITO	\$ 1,591,576.06			
	DEPOSITOS EN TRANSITO CAJAS		\$ 432,173.46		
	DEPOSITOS EN TRANSITO				
	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR EN SIIF OCTUBRE 2014 CHATARRA			\$ 187,778.00	
	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR EN SIIF OCTUBRE 2014 CHATARRA			\$ 10,500.00	
	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR EN SIIF OCTUBRE 2014 CHATARRA			\$ 50,000.00	
	deposito sin identificar 28/1			\$ 7,036.39	
	12/1 dep PEN DE REGISTRAR			\$ 337.00	
	12/1 DEP PENDIENTE DE REGISTRAR			\$ 337.00	
	b			\$ 123,507.40	
	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE ENERO DE 2017			\$ 105,796.66	
	DEPOSITO PARQUIMETRO EGRESO PENDIENTE DE REGISTRAR EN SIIF				
	ERROR PRESUPUESTAL SIIF				\$ 135,455.10
	FALTANTES CAJA MARIANO CONVENIO ALCOHOLES		\$ 152,238.00		
	SUMA DE MOVIMIENTOS	1,591,576.06	2,426,401.74	970,280.78	135,455.10
	SALDOS CONCILIADOS		834,825.68	834,825.68	
			-	-	

ELABORO

 C.P. IRENE M. SILVA CASTRO
 CONTADOR GENERAL

