



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYTO. 2018
MATAMOROS, COAH.**

CONCILIACIONES

BANCARIAS

ENERO

**TESORERIA MUNICIPAL DE MATAMOROS, COAHUILA.
CONCILIACION BANCARIA DE LA CTA INGRESOS PROPIOS 2014
CTA 0194829492 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018**

FECHA	CONCEPTOS	BANCOS		LIBROS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
	SALDO FINAL		\$ 214,133.87	\$ 168,563.66	
	CHEQUES EN TRANSITO	\$ 19,784.74			
	DEPOSITOS EN TRANSITO CAJAS				
	TRANSF POR APTURAR MES DE ENERO				\$ 1,666.18
	DEPOSITOS EN TRANSITO X TRANSF			\$ 3,932.56	
	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR EN SIIF OCTUBRE 2014 CHATARRA				
	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR EN SIIF OCTUBRE 2014 CHATARRA				
	DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR EN SIIF OCTUBRE 2014 CHATARRA				
	REGRESAR A CONTIBUYENTE QUE DEPOSITO POR ERRO A CUENTA DE BANCO	\$ 23,519.09			
	12/1 dep PEN DE REGISTRAR				
	12/1 DEP PENDIENTE DE REGISTRAR				
	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2016				
	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2017				
	DEPOSIO PARQUIMETRO				
	EGRESO PENDIENTE DE REGISTRAR EN SIIF				
	ERROR PRESUPUESTAL SIIF				
	ERRORES CONTABLES AL MIGRAR Y ACTUALIZAR SIIF				
	ABONO AL FALTANTE CONVENIO DE ALCOHOLES				
	SUMA DE MOVIMIENTOS	43,303.83	214,133.87	172,496.22	1,666.18
	SALDOS CONCILIADOS		170,830.04	170,830.04	

ELABORADO



C.P. IRENE M.A. SILVA CASTRO
CONTADOR GENERAL

