

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA
MES DE MAYO DEL 2017

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		68,052,998.18
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		72,553,501.23
TOTAL INGRESOS DEL MES		8,294,117.11
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	198,204.17	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	6,635,888.98	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	1,231,247.11	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	250.00	
INGRESOS POR INTERESES	196,026.85	
OTROS INGRESOS	32,500.00	
TOTAL EGRESOS		11,506,815.21
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	11,425,696.74	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	54,000.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	9,000.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	6,748.17	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	5,832.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	5,538.30	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-3,212,698.10
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	3,500,000.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	3,500,000.00	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/05/2017		69,340,803.13
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	4,808,557.45	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	145,181.61	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/05/2017		64,677,427.29

Comayagua 02 de Junio del 2017



Firma