

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		74,888,849.32
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		79,040,099.22
TOTAL INGRESOS DEL MES		14,277,455.37
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	186,042.64	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	4,254,859.23	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	9,509,341.23	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	144,887.32	
INGRESOS POR INTERESES	149,824.95	
OTROS INGRESOS	32,500.00	
TOTAL EGRESOS		20,135,269.04
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	20,065,812.94	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	58,905.66	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	6,370.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	4,180.44	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-5,857,813.67
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	18,189,471.54	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	18,189,471.54	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/07/2017		73,182,285.55
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,671,974.04	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	139,368.97	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/07/2017		71,649,680.48

Comayagua 03 de Agosto del 2017



[Handwritten Signature]
 Firma

