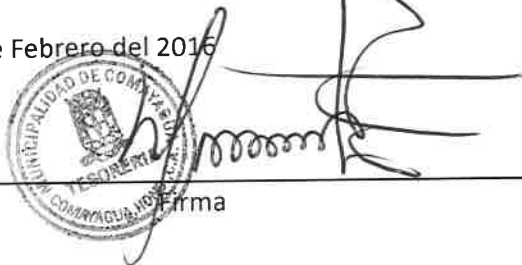


ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA
MES DE ENERO DEL 2016

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		29,199,488.13
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		26,560,268.93
TOTAL INGRESOS DEL MES		40,856,359.38
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	3,460,798.56	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	20,693,943.60	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	16,240,728.63	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	323,468.93	
INGRESOS POR INTERESES	137,419.66	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		6,412,009.63
EGRESOS POR EMISION DE CHEQUES	6,341,077.12	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	0.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	13,241.28	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	49,343.88	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	4,420.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	3,927.35	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		34,444,349.75
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	2,237,858.70	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	2,237,858.70	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/01/2016		61,004,618.68
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	3,007,027.67	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	718,067.97	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/01/2016		58,715,658.98

Comayagua 03 de Febrero del 2016



Firma