

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		59,425,314.92
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		61,141,420.91
TOTAL INGRESOS DEL MES		10,097,832.04
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	320,941.07	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	3,868,605.73	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	5,547,377.45	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	108,818.14	
INGRESOS POR INTERESES	214,589.65	
OTROS INGRESOS	37,500.00	
TOTAL EGRESOS		11,740,558.64
EGRESOS POR EMISION DE CHEQUES	11,705,953.38	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	22,480.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	5,490.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	6,635.26	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-1,642,726.60
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	6,915,751.39	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	6,915,751.39	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/05/2016		59,498,694.31
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,060,957.38	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	2,434,338.94	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/05/2016		60,872,075.87

Comayagua 02 de Junio del 2016



Firma