

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		52,418,410.00
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		53,332,413.98
TOTAL INGRESOS DEL MES		8,412,722.15
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	360,361.15	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	3,732,103.69	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	4,037,817.81	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	6,000.00	
INGRESOS POR INTERESES	171,989.50	
OTROS INGRESOS	104,450.00	
TOTAL EGRESOS		15,500,487.77
EGRESOS POR EMISION DE CHEQUES	15,488,311.84	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	0.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	5,469.50	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	6,706.43	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-7,087,765.62
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	13,870,191.64	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	13,870,191.64	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/07/2016		46,244,648.36
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,405,682.92	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	67,392.02	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/07/2016		44,906,357.46

Comayagua 03 de Agosto del 2016



 Firma