

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		44,906,357.46
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		46,244,648.36
TOTAL INGRESOS DEL MES		16,512,096.27
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	67,392.02	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	6,497,718.65	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	9,691,866.03	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	69,289.08	
INGRESOS POR INTERESES	148,330.49	
OTROS INGRESOS	37,500.00	
TOTAL EGRESOS		16,252,191.38
EGRESOS POR EMISION DE CHEQUES	16,214,833.18	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	24,560.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	5,985.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	6,813.20	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		259,904.89
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	12,092,400.68	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	12,092,400.68	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/08/2016		46,504,553.25
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	846,005.38	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	1,641,120.35	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/08/2016		47,299,668.22

Comayagua 03 de Septiembre del 2016



Firma