

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		58,715,658.98
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		61,004,618.68
TOTAL INGRESOS DEL MES		12,889,834.61
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	718,067.97	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	6,919,269.96	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	5,020,320.94	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	29,407.32	
INGRESOS POR INTERESES	202,768.42	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		15,220,957.68
EGRESOS POR EMISION DE CHEQUES	15,153,818.34	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	0.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	58,389.01	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	6,015.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	2,735.33	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-2,331,123.07
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	15,110,568.34	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	15,110,568.34	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 29/02/2016		58,673,495.61
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	390,457.03	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	598,508.51	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 29/02/2016		58,881,547.09

Comayagua 03 de Marzo del 2016



Firma