

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA
MES DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		31,709,601.39
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		31,875,690.91
TOTAL INGRESOS DEL MES		15,117,454.85
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	245,010.36	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	10,629,936.26	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	4,118,094.80	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	46,961.19	
INGRESOS POR INTERESES	75,099.21	
OTROS INGRESOS	2,353.03	
TOTAL EGRESOS		20,429,026.83
EGRESOS POR EMISION DE CHEQUES	20,373,809.25	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	30.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	773.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	9,830.90	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	42,583.68	
OTROS EGRESOS	2,000.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-5,311,571.98
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	33,951,288.16	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	33,951,288.16	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/12/2015		26,564,118.93
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	825,429.36	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	3,460,798.56	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/12/2015		29,199,488.13

Comayagua 06 de Enero del 2016



Firma