

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

| DETALLES | VALORES | |
|---|---------------|----------------------|
| SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR | | 32,457,285.99 |
| SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR | | 32,960,844.75 |
| TOTAL INGRESOS DEL MES | | 8,011,711.53 |
| VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS | 140,677.30 | |
| INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO) | 4,286,040.89 | |
| INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS | 3,513,802.09 | |
| INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS) | 1,431.68 | |
| INGRESOS POR INTERESES | 69,759.57 | |
| OTROS INGRESOS | 0.00 | |
| TOTAL EGRESOS | | 9,096,865.59 |
| EGRESOS POR EMISION DE CHEQUES | 9,049,577.58 | |
| EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA | 26,407.00 | |
| EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO | 0.00 | |
| EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES | 0.00 | |
| EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS | 6,420.00 | |
| EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES | 14,461.01 | |
| OTROS EGRESOS | 0.00 | |
| SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS | | -1,085,154.06 |
| DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS | 11,026,382.94 | |
| RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS | 11,026,382.94 | |
| SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/11/2015 | | 31,875,690.69 |
| CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO | 411,099.88 | |
| DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA) | 245,010.36 | |
| DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO | 0.00 | |
| RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO | 0.00 | |
| SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 30/11/2015 | | 31,709,601.17 |

Comayagua 03 de Diciembre de 2015



Firma