

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		32,865,934.25
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		33,890,552.57
TOTAL INGRESOS DEL MES		12,813,324.40
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	147,083.59	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	7,356,622.55	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	3,827,791.40	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	1,416,722.47	
INGRESOS POR INTERESES	65,104.39	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		11,894,378.16
EGRESOS POR EMISION DE CHEQUES	10,537,544.99	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	77,918.08	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	1,269,694.47	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	8,650.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	570.62	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		918,946.24
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	9,610,783.76	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	9,610,783.76	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/08/2015		34,809,498.81
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,040,935.66	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	887,807.22	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/08/2015		34,656,370.37

Comayagua 03 de Septiembre de 2015



Firma