

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**MES DE JULIO DEL 2015**

DETALLES	VALORES	
<b>SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR</b>		<b>37,594,208.10</b>
<b>SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR</b>		<b>40,058,345.41</b>
<b>TOTAL INGRESOS DEL MES</b>		<b>5,764,119.95</b>
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	3,387,689.18	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	2,256,966.19	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	34,061.96	
INGRESOS POR INTERESES	85,402.62	
OTROS INGRESOS	0.00	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>11,931,912.79</b>
EGRESOS POR EMISION DE CHEQUES	11,894,792.12	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	11,988.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	13,761.96	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	10,803.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	567.71	
OTROS EGRESOS	0.00	
<b>SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS</b>		<b>-6,167,792.84</b>
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	12,426,472.35	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	12,426,472.35	
<b>SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/07/2015</b>		<b>33,890,552.57</b>
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,171,701.91	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	147,083.59	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
<b>SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/07/2015</b>		<b>32,865,934.25</b>

Comayagua 03 de Agosto del 2015



Firma