

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA
MES DE OCTUBRE DEL 2017

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		66,269,251.41
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		68,212,537.84
TOTAL INGRESOS DEL MES		5,529,705.73
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	86,189.65	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	4,103,783.51	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	1,037,204.17	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	162,554.06	
INGRESOS POR INTERESES	107,474.34	
OTROS INGRESOS	32,500.00	
TOTAL EGRESOS		12,099,920.21
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	11,925,336.54	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	2,000.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	162,554.06	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	6,725.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	3,304.61	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-6,570,214.48
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	9,805,042.63	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	9,805,042.63	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/10/2017		61,642,323.36
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,734,808.70	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	164,094.97	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/10/2017		60,071,609.63

Comayagua 03 de Noviembre del 2017



[Handwritten signature]

Firma

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
TESORERIA MUNICIPAL
INFORME DE PRESTAMOS BANCARIOS VIGENTES

PRESTAMO 1

DECRETO LEGISLATIVO 194-2012, PUBLICADO EN GACETA N° 33,040 DEL 01 DE FEBRERO DEL 2013

DATOS GENERALES DEL PRESTAMO

PRESTAMO OTORGADO POR DOCUMENTO

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
PRESTAMO 51-701-286244-7

VALOR PRESENTE (MONTO OTORGADO)

Lps. 64,000,000.00

FECHA DE ENTREGA

02/04/2013

PLAZO DE PAGO

15 AÑOS

MENSUALIDAD NIVELADA

Lps. 852.315.00

TASA DE INTERES ANUAL

14.00%

SALDO ACTUAL

Lps. 55,500,060.08

ULTIMA MENSUALIDAD PAGADA

MES DE OCTUBRE DEL 2017

PRESTAMO 2

DECRETO LEGISLATIVO 62-2011, PUBLICADO EN GACETA N° 32,569 DEL 16 DE JULIO DEL 2011

DATOS GENERALES DEL PRESTAMO

PRESTAMO OTORGADO POR:

BANCO CONTINENTAL

ASIGNADO POR CNBS A:

BANCO FICOHSA

DOCUMENTO:

PRESTAMO NO. 001 427 204038

VALOR PRESENTE (MONTO OTORGADO):

Lps. 35,000,000.00

FECHA DE ENTREGA:

29/12/2011

PLAZO DE PAGO:

15 AÑOS

MENSUALIDAD DECRECIENTE:

Lps. 502,295.88

TASA DE INTERES ANUAL:

15.00%

SALDO ACTUAL:

Lps. 21,756,678.44

ULTIMA MENSUALIDAD PAGADA:

MES DE OCTUBRE DEL 2017

COMAYAGUA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017



FIRMA