

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		60,071,609.63
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		61,642,343.36
TOTAL INGRESOS DEL MES		15,617,343.21
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	164,094.97	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	4,965,363.03	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	10,339,886.37	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	20,610.14	
INGRESOS POR INTERESES	95,888.70	
OTROS INGRESOS	31,500.00	
TOTAL EGRESOS		19,123,765.64
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	19,077,571.09	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	26,287.36	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	8,628.15	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	8,010.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	3,269.04	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-3,506,422.43
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	21,516,561.77	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	21,516,561.77	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/11/2017		58,135,920.93
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,986,214.58	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	236,173.50	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 30/11/2017		56,385,879.85

Comayagua 07 de Diciembre del 2017



Firma