

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		56,385,879.86
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		58,135,920.94
TOTAL INGRESOS DEL MES		12,290,291.23
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	236,173.50	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	10,377,528.61	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	1,504,968.32	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	74,072.76	
INGRESOS POR INTERESES	61,548.04	
OTROS INGRESOS	36,000.00	
TOTAL EGRESOS		24,844,927.61
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	24,812,010.61	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	2,000.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	15,002.67	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	12,250.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	3,664.33	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-12,554,636.38
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	16,699,591.82	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	16,699,591.82	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/12/2017		45,581,284.56
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	921,400.25	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	1,241,063.90	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/12/2017		45,900,948.21

Comayagua 05 de Enero del 2018



[Handwritten signature]

Firma