

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA
MES DE ENERO DEL 2018

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		45,898,895.89
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		45,579,232.24
TOTAL INGRESOS DEL MES		47,137,127.71
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	1,241,063.80	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	22,003,373.32	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	23,758,193.88	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	28,985.00	
INGRESOS POR INTERESES	74,011.71	
OTROS INGRESOS	31,500.00	
TOTAL EGRESOS		6,762,681.62
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	6,685,704.16	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	45,648.02	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	25,000.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	6,265.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	64.44	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		40,374,446.09
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	385,098.16	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	385,098.16	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/01/2018		85,953,678.33
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,958,758.48	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	3,465,968.10	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/01/2018		87,460,887.95

Comayagua 07 de Febrero del 2018



[Handwritten signature]

Firma