

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		68,297,762.46
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		76,495,620.94
TOTAL INGRESOS DEL MES		9,098,676.46
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	501,320.72	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	5,166,484.01	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	3,070,172.86	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	96,580.90	
INGRESOS POR INTERESES	199,117.98	
OTROS INGRESOS	64,999.99	
TOTAL EGRESOS		13,040,796.17
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	13,026,892.21	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	0.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	7,010.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	6,893.96	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-3,942,119.71
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	4,700,522.36	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	4,700,522.36	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/04/2017		72,553,501.23
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	4,698,707.22	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	198,204.17	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 30/04/2017		68,052,998.18

Comayagua 09 de Mayo del 2017



 Firma


