

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA
MES DE ABRIL DEL 2016

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		59,515,133.72
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		59,761,967.71
TOTAL INGRESOS DEL MES		13,195,626.89
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	252,369.98	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	6,670,070.34	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	5,920,870.13	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	55,017.83	
INGRESOS POR INTERESES	208,238.61	
OTROS INGRESOS	89,060.00	
TOTAL EGRESOS		11,816,173.69
EGRESOS POR EMISION DE CHEQUES	11,802,187.87	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	0.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	2,845.78	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	4,540.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	6,600.04	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		1,379,453.20
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	6,054,299.07	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	6,054,299.07	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/04/2016		61,141,420.91
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,037,047.06	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	320,941.07	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 30/04/2016		59,425,314.92

Comayagua 04 de Mayo del 2016



Firma