

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		58,881,547.09
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		58,673,495.61
TOTAL INGRESOS DEL MES		11,305,404.26
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	598,508.51	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	4,293,183.94	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	6,177,747.55	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	25,742.61	
INGRESOS POR INTERESES	210,221.65	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		10,216,932.16
EGRESOS POR EMISION DE CHEQUES	10,171,935.71	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	0.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	23,469.20	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	6,170.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	15,357.25	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		1,088,472.10
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	6,517,026.36	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	6,517,026.36	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/03/2016		59,761,967.71
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	508,203.97	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	261,369.98	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/03/2016		59,515,133.72

Comayagua 02 de Abril del 2016



Firma