

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		82,576,003.62
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		84,510,714.31
TOTAL INGRESOS DEL MES		9,833,152.77
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	274,062.13	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	5,517,623.89	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	3,826,521.45	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	37,706.86	
INGRESOS POR INTERESES	143,488.44	
OTROS INGRESOS	33,750.00	
TOTAL EGRESOS		14,822,760.05
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	14,716,267.27	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	88,897.50	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	10,525.62	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	7,005.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	64.66	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-4,989,607.28
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	2,500,000.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	2,500,000.00	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/03/2018		79,521,107.03
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,277,684.58	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	0.00	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/03/2018		78,243,422.45

Comayagua 05 de Abril del 2018



Firma