

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**MES DE FEBRERO DEL 2018**

DETALLES	VALORES	
<b>SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR</b>		<b>87,460,887.92</b>
<b>SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR</b>		<b>85,953,699.30</b>
<b>TOTAL INGRESOS DEL MES</b>		<b>15,096,581.88</b>
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	3,465,968.10	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	5,578,210.11	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	5,838,148.32	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	67,064.61	
INGRESOS POR INTERESES	113,440.74	
OTROS INGRESOS	33,750.00	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>16,525,381.87</b>
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	16,487,890.68	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	10,000.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	18,496.64	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	8,930.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	64.55	
OTROS EGRESOS	0.00	
<b>SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS</b>		<b>-1,428,799.99</b>
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	16,062.33	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	16,062.33	
<b>SALDO TOTAL EN BANCOS AL 28/02/2018</b>		<b>84,524,899.31</b>
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,222,957.82	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	274,062.13	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
<b>SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 28/02/2018</b>		<b>82,576,003.62</b>

Comayagua 05 de Marzo del 2018



Firma