

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		78,243,422.45
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		79,520,727.03
TOTAL INGRESOS DEL MES		14,973,690.64
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	8,354,548.54	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	6,404,171.52	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	19,400.00	
INGRESOS POR INTERESES	161,820.58	
OTROS INGRESOS	33,750.00	
TOTAL EGRESOS		13,888,273.07
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	13,124,015.80	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	758,092.50	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	6,100.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	64.77	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		1,085,417.57
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	5,761,421.94	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	5,761,421.94	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/04/2018		80,606,144.60
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	861,576.73	
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 30/04/2018		79,744,567.87

Comayagua 04 de Mayo del 2018



Firma