

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA
MES DE ABRIL DEL 2019

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		86,878,442.40
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		91,346,365.67
TOTAL INGRESOS DEL MES		15,180,847.03
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	8,740,870.38	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	6,080,155.96	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	47,531.59	
INGRESOS POR INTERESES	278,539.10	
OTROS INGRESOS	33,750.00	
TOTAL EGRESOS		14,545,061.17
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	14,461,897.41	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	69,337.90	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	6,475.86	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	7,350.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		635,785.86
DEPÓSITOS POR TRANSFRENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	
RETIROS POR TRANSFRENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/04/2019		91,982,151.53
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	912,500.61	
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 30/04/2019		91,069,650.92

Comayagua 06 de Mayo del 2019

Firma



Manuel Velasquez
Manuel Velasquez
Tesorero Municipal