

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA
MES DE ABRIL DE 2020

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		115,763,721.91
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		118,838,860.03
TOTAL INGRESOS DEL MES		6,438,334.02
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	400,000.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	1,409,406.04	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	4,264,523.80	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	0.00	
INGRESOS POR INTERESES	328,279.18	
OTROS INGRESOS	36,125.00	
TOTAL EGRESOS		19,900,251.00
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	19,810,346.56	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	83,844.44	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	6,060.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-13,461,916.98
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/04/2020		105,376,943.05
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,998,062.79	
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 30/04/2020		102,378,880.26

Comayagua 5 de Mayo de 2020

Firma 

Manuel Velasquez
Tesorero Municipal