

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		92,272,041.26
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		93,222,290.62
TOTAL INGRESOS DEL MES		20,092,162.93
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	1,497,162.83	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	6,361,670.94	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	11,782,409.47	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	193,500.00	
INGRESOS POR INTERESES	223,669.69	
OTROS INGRESOS	33,750.00	
TOTAL EGRESOS		14,770,842.93
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	13,774,148.03	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	566,454.16	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	421,930.74	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	8,310.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		5,321,320.00
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 28/02/2019		98,543,610.62
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	5,708,559.22	
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 28/02/2019		92,835,051.40

Comayagua 05 de Marzo del 2019

Firma



Manuel Velasquez