

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		92,835,051.40
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		98,543,610.62
TOTAL INGRESOS DEL MES		10,305,625.20
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	7,003,867.12	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	2,797,722.26	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	218,553.61	
INGRESOS POR INTERESES	251,732.21	
OTROS INGRESOS	33,750.00	
TOTAL EGRESOS		17,502,870.15
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	17,493,090.15	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	4,000.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	5,780.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-7,197,244.95
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	868,673.82	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	868,673.82	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/03/2019		91,346,365.67
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	4,467,923.27	
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 31/03/2019		86,878,442.40

Comayagua 03 de Abril del 2019

Firma




 Manuel Velasquez
 Tesorero Municipal