

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		91,069,650.92
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		91,982,156.53
TOTAL INGRESOS DEL MES		11,559,287.53
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	8,515,723.43	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	2,697,445.78	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	19,422.87	
INGRESOS POR INTERESES	292,945.45	
OTROS INGRESOS	33,750.00	
TOTAL EGRESOS		18,802,157.76
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	18,598,251.81	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	196,197.95	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	7,708.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-7,242,870.23
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	6,816,649.74	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	6,816,649.74	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/05/2019		84,739,286.30
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,867,754.53	
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 31/05/2019		82,871,531.77

Comayagua 04 de Junio del 2019

Firma



Manuel Velasquez
Manuel Velasquez
Tesorero Municipal