

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		66,429,630.14
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		68,255,932.81
TOTAL INGRESOS DEL MES		7,263,652.16
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	213,378.76	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	4,034,506.88	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	1,632,037.14	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	1,155,334.53	
INGRESOS POR INTERESES	194,644.85	
OTROS INGRESOS	33,750.00	
TOTAL EGRESOS		12,145,916.48
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	11,981,515.98	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	147,180.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	10,000.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	7,220.50	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-4,882,264.32
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	7,968,373.40	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	7,968,373.40	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/09/2019		63,373,668.49
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,518,525.82	
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 30/09/2019		61,855,142.67

Comayagua 07 de Octubre de 2019



Firma

Manuel Velasquez
Tesorero Municipal