

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**MES DE OCTUBRE DEL 2019**

DETALLES	VALORES	
<b>SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR</b>		<b>61,855,142.67</b>
<b>SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR</b>		<b>63,373,668.49</b>
<b>TOTAL INGRESOS DEL MES</b>		<b>19,516,482.46</b>
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	4,755,769.51	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	14,469,518.23	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	80,658.07	
INGRESOS POR INTERESES	176,786.65	
OTROS INGRESOS	33,750.00	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>16,897,540.13</b>
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	16,766,547.22	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	110,282.03	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	9,261.88	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	6,595.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	4,854.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
<b>SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS</b>		<b>2,618,942.33</b>
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	11,220,302.87	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	11,220,302.87	
<b>SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/10/2019</b>		<b>65,992,610.82</b>
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,519,671.27	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	0.00	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
<b>SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/10/2019</b>		<b>64,472,939.55</b>

Comayagua 05 de Noviembre de 2019

Firma 

Manuel Velasquez  
 Tesorero Municipal