

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		64,472,939.55
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		65,992,640.82
TOTAL INGRESOS DEL MES		9,191,820.13
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	4,026,092.00	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	4,949,356.61	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	8,960.50	
INGRESOS POR INTERESES	173,502.69	
OTROS INGRESOS	33,908.33	
TOTAL EGRESOS		15,343,297.43
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	15,331,027.60	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	3,000.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	2,500.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	6,505.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	264.83	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-6,151,477.30
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	11,260,424.12	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	11,260,424.12	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/11/2019		59,841,163.52
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,124,350.83	
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 30/11/2019		58,716,812.69

Comayagua 03 de Diciembre de 2019



Firma

Manuel Velasquez
Tesorero Municipal