

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA
MES DE ENERO DE 2020

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		58,146,009.38
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		58,935,338.23
TOTAL INGRESOS DEL MES		60,070,237.17
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	166,796.98	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	29,845,482.64	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	29,731,580.12	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	81,838.17	
INGRESOS POR INTERESES	208,414.26	
OTROS INGRESOS	36,125.00	
TOTAL EGRESOS		6,966,872.70
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	6,689,474.69	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	258,976.89	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	8,123.62	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	6,685.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	3,612.50	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		53,103,364.47
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	377,887.27	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	377,887.27	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/01/2020		112,038,702.70
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,293,633.40	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	66.24	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/01/2020		110,745,135.54

Comayagua 07 de Febrero de 2020

Firma



Manuel Velasquez

Manuel Velasquez
 Tesorero Municipal