

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		109,065,440.47
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		111,279,845.31
TOTAL INGRESOS DEL MES		16,463,712.15
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	3,861,664.50	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	12,275,077.88	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	4,906.18	
INGRESOS POR INTERESES	285,015.40	
OTROS INGRESOS	37,048.19	
TOTAL EGRESOS		9,204,694.43
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	9,120,746.48	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	62,550.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	6,450.81	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	7,635.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	7,312.14	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		7,259,017.72
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	600,000.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	600,000.00	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/03/2020		118,538,863.03
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	3,075,141.12	
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 31/03/2020		115,463,721.91

Comayagua 5 de Abril de 2020

Firma



Manuel Velasquez
 Manuel Velasquez
 Tesorero Municipal