

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		102,378,880.26
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		105,376,942.75
TOTAL INGRESOS DEL MES		7,649,928.17
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	2,092,069.50	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	5,162,476.00	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	14,964.21	
INGRESOS POR INTERESES	344,293.46	
OTROS INGRESOS	36,125.00	
TOTAL EGRESOS		9,817,854.23
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	9,811,364.23	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	0.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	6,490.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-2,167,926.06
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	4,913,318.90	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	4,913,318.90	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/05/2020		103,209,016.69
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,580,557.34	
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 31/05/2020		100,628,459.35

Comayagua 2 de Junio de 2020

Firma



(Handwritten signature of Manuel Velasquez)

Manuel Velasquez
 Tesorero Municipal