

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		99,390,126.36
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		101,400,305.60
TOTAL INGRESOS DEL MES		17,893,082.57
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	5,129,144.68	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	12,332,429.18	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	59,346.43	
INGRESOS POR INTERESES	336,037.28	
OTROS INGRESOS	36,125.00	
TOTAL EGRESOS		18,972,172.23
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	18,961,387.23	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	4,000.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	6,785.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-1,079,089.66
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	13,823,424.44	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	13,823,424.44	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/09/2020		100,321,215.94
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,172,525.47	
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 30/09/2020		99,148,690.47

Comayagua 2 de octubre de 2020

Firma  
 Manuel Velasquez
 Tesorero Municipal