

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA
MES DE OCTUBRE DEL 2015

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		32,067,615.19
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		33,098,548.85
TOTAL INGRESOS DEL MES		10,585,182.40
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	173,253.42	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	3,440,464.16	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	6,861,909.61	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	42,227.80	
INGRESOS POR INTERESES	67,327.41	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		10,722,886.50
EGRESOS POR EMISION DE CHEQUES	3,957,860.14	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	5,251,568.69	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	6,859.20	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	9,878.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	6,720.47	
OTROS EGRESOS	1,490,000.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-137,704.10
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	7,015,000.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	7,015,000.00	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/10/2015		32,960,844.75
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	644,236.06	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	140,677.30	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/10/2015		32,457,285.99

Comayagua 04 de Noviembre del 2015



Firma