

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA****DEPARTAMENTO DE TESORERIA****CONCILIACION BANCARIA****MES DE AGOSTO DEL 2018**

| DETALLES                                                | VALORES       |                      |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR</b>                    |               | <b>58,011,371.03</b> |
| <b>SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR</b> |               | <b>59,198,507.74</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS DEL MES</b>                           |               | <b>17,160,991.68</b> |
| VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS       | 0.00          |                      |
| INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)            | 7,453,545.18  |                      |
| INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS           | 9,534,775.27  |                      |
| INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)            | 11,618.75     |                      |
| INGRESOS POR INTERESES                                  | 127,302.48    |                      |
| OTROS INGRESOS                                          | 33,750.00     |                      |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                    |               | <b>14,682,213.59</b> |
| EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES                   | 14,585,886.59 |                      |
| EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA               | 86,505.00     |                      |
| EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO                           | 0.00          |                      |
| EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES            | 4,000.00      |                      |
| EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS              | 5,822.00      |                      |
| EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES               | 0.00          |                      |
| OTROS EGRESOS                                           | 0.00          |                      |
| <b>SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS</b>                |               | <b>2,478,778.09</b>  |
| DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS              | 10,400,000.00 |                      |
| RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS                | 10,400,000.00 |                      |
| <b>SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/08/2018</b>              |               | <b>61,677,285.83</b> |
| CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO              | 1,301,639.45  |                      |
| DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)         | 0.00          |                      |
| DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO                     | 0.00          |                      |
| RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO                       | 0.00          |                      |
| <b>SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/08/2018</b>    |               | <b>60,375,646.38</b> |

Comayagua 05 de Septiembre del 2018

Firma

Manuel Velasquez  
Tesorero Municipal