

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		60,375,746.38
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		61,677,986.01
TOTAL INGRESOS DEL MES		16,782,184.37
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	4,934,333.20	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	11,675,987.39	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	0.00	
INGRESOS POR INTERESES	138,113.78	
OTROS INGRESOS	33,750.00	
TOTAL EGRESOS		16,606,514.17
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	15,784,917.45	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	815,001.72	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	6,595.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	0.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		175,670.20
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	12,106,797.54	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	12,106,797.54	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/09/2018		61,853,656.21
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,167,643.61	
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 30/09/2018		59,686,012.60

Comayagua 08 de Octubre del 2018

Firma




Manuel Velasquez
Tesorero Municipal