

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		59,686,012.60
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		61,853,656.21
TOTAL INGRESOS DEL MES		8,490,779.07
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	4,200,520.36	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	3,863,154.55	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	144,984.90	
INGRESOS POR INTERESES	129,956.00	
OTROS INGRESOS	152,163.26	
TOTAL EGRESOS		15,997,215.57
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	15,989,020.57	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	1,000.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	7,195.00	
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		-7,506,436.50
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	11,305,629.02	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	11,305,629.02	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/10/2018		54,347,219.71
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,220,897.39	
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 31/10/2018		53,126,322.32

Comayagua 05 de Noviembre del 2018

Firma



Manuel Velasquez
Tesorero Municipal