

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		53,129,322.32
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		54,347,219.71
TOTAL INGRESOS DEL MES		17,745,535.65
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	4,748,600.08	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	12,772,282.78	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	69,845.08	
INGRESOS POR INTERESES	121,057.71	
OTROS INGRESOS	33,750.00	
TOTAL EGRESOS		14,247,011.51
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	13,334,705.12	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	905,822.51	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	6,285.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	198.88	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		3,498,524.14
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	9,759,878.34	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	9,759,878.34	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/11/2018		57,845,743.85
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,707,822.55	
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 30/11/2018		56,137,921.30

Comayagua 03 de Diciembre del 2018

Firma



Manuel Velasquez
Tesorero Municipal