

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		47,299,668.22
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		46,504,553.25
TOTAL INGRESOS DEL MES		13,575,966.20
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	1,641,120.35	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	3,198,560.63	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	8,271,494.00	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	158,918.10	
INGRESOS POR INTERESES	147,333.41	
OTROS INGRESOS	158,539.71	
TOTAL EGRESOS		13,623,336.06
EGRESOS POR EMISION DE CHEQUES	13,360,253.62	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	32,250.42	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	5,625.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	6,790.41	
OTROS EGRESOS	218,416.61	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-47,369.86
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	9,491,993.99	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	9,491,993.99	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/09/2016		46,457,183.39
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,261,536.73	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	95,252.06	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 30/09/2016		44,290,898.72

Comayagua 04 de Octubre del 2016



Firma