

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**MES DE OCTUBRE DEL 2016**

DETALLES	VALORES	
<b>SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR</b>		<b>44,290,898.72</b>
<b>SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR</b>		<b>46,457,183.39</b>
<b>TOTAL INGRESOS DEL MES</b>		<b>8,535,858.39</b>
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	95,252.06	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	3,217,851.78	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	4,991,538.36	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	72,646.70	
INGRESOS POR INTERESES	121,069.49	
OTROS INGRESOS	37,500.00	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>13,004,396.72</b>
EGRESOS POR EMISION DE CHEQUES	12,991,111.02	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	3,000.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	4,850.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	5,435.70	
OTROS EGRESOS	0.00	
<b>SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS</b>		<b>-4,468,538.33</b>
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	19,217,269.93	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	19,217,269.93	
<b>SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/10/2016</b>		<b>41,988,645.06</b>
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	825,017.29	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	258,804.51	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
<b>SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/10/2016</b>		<b>41,422,432.28</b>

Comayagua 03 de Noviembre del 2016



Firma