

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**MES DE AGOSTO DEL 2017**

DETALLES	VALORES	
<b>SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR</b>		<b>71,649,530.48</b>
<b>SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR</b>		<b>73,182,135.55</b>
<b>TOTAL INGRESOS DEL MES</b>		<b>13,260,082.67</b>
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	139,368.97	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	7,676,673.36	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	5,318,675.45	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	12,190.45	
INGRESOS POR INTERESES	113,174.44	
OTROS INGRESOS	0.00	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>17,041,080.40</b>
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	17,013,893.46	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	18,900.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	7,185.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	1,101.94	
OTROS EGRESOS	0.00	
<b>SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS</b>		<b>-3,780,997.73</b>
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	9,900,000.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	9,900,000.00	
<b>SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/08/2017</b>		<b>69,401,137.82</b>
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,167,586.11	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	790,951.17	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
<b>SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/08/2017</b>		<b>68,024,502.88</b>

Comayagua 05 de Septiembre del 2017



*[Handwritten signature]*

Firma