

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

DETALLES	VALORES	
<b>SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR</b>		<b>64,024,502.88</b>
<b>SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR</b>		<b>69,401,137.82</b>
<b>TOTAL INGRESOS DEL MES</b>		<b>14,732,626.20</b>
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	790,951.17	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	4,096,444.91	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	9,632,554.51	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	12,002.00	
INGRESOS POR INTERESES	103,173.61	
OTROS INGRESOS	97,500.00	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>15,921,226.18</b>
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	15,876,007.80	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	14,371.30	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	14,922.27	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	6,125.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	9,799.81	
OTROS EGRESOS	0.00	
<b>SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS</b>		<b>-1,188,599.98</b>
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	11,502,334.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	11,502,334.00	
<b>SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/09/2017</b>		<b>68,212,537.84</b>
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,669,476.08	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	86,189.65	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
<b>SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 30/09/2017</b>		<b>66,629,251.41</b>

Comayagua 09 de Octubre del 2017



Firma