

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA
MES DE JUNIO DEL 2017

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		64,828,009.79
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		69,491,385.63
TOTAL INGRESOS DEL MES		28,128,334.38
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	145,181.61	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	4,642,702.66	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	23,132,709.09	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	9,530.00	
INGRESOS POR INTERESES	165,711.02	
OTROS INGRESOS	32,500.00	
TOTAL EGRESOS		18,579,630.79
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	18,542,449.93	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	14,956.86	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	7,024.03	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	11,195.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	4,004.97	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		9,548,703.59
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	11,701,854.44	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	11,701,854.44	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/06/2017		79,040,089.22
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	4,337,292.54	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	186,042.64	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 30/06/2017		74,888,839.32

Comayagua 06 de Julio del 2017



Firma