

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

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		60,872,075.87
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		59,498,694.31
TOTAL INGRESOS DEL MES		9,656,138.48
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	2,434,338.94	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	3,843,888.64	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	2,716,271.30	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	244,393.83	
INGRESOS POR INTERESES	208,455.77	
OTROS INGRESOS	208,790.00	
TOTAL EGRESOS		15,822,418.81
EGRESOS POR EMISION DE CHEQUES	15,745,439.90	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	0.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	59,687.09	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	10,620.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	6,671.82	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-6,166,280.33
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	11,296,091.62	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	11,296,091.62	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/06/2016		53,332,413.98
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,274,365.13	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	360,361.15	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 30/06/2016		52,418,410.00

Comayagua 02 de Julio del 2016



Firma