

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**MES DE JUNIO DEL 2015**

DETALLES	VALORES	
<b>SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR</b>		<b>46,958,114.25</b>
<b>SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR</b>		<b>47,740,158.09</b>
<b>TOTAL INGRESOS DEL MES</b>		<b>5,576,464.03</b>
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	35,346.12	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	3,113,845.25	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	2,263,726.12	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	48,673.53	
INGRESOS POR INTERESES	114,873.01	
OTROS INGRESOS	0.00	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>13,258,276.71</b>
EGRESOS POR EMISION DE CHEQUES	13,244,784.76	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	7,107.14	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	5,820.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	564.81	
OTROS EGRESOS	0.00	
<b>SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS</b>		<b>-7,681,812.68</b>
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	17,138,276.50	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	17,138,276.50	
<b>SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/06/2015</b>		<b>40,058,345.41</b>
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,464,137.31	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	0.00	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
<b>SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 30/06/2015</b>		<b>37,594,208.10</b>

Comayagua 02 de Julio del 2015



Firma