

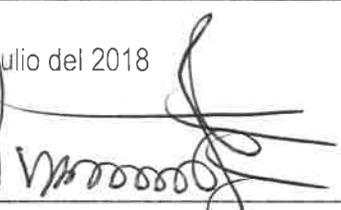
ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA
MES DE JUNIO DEL 2018

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		74,900,923.28
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		78,109,776.12
TOTAL INGRESOS DEL MES		7,501,762.01
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	5,114,001.00	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	2,078,587.82	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	125,083.00	
INGRESOS POR INTERESES	150,340.19	
OTROS INGRESOS	33,750.00	
TOTAL EGRESOS		20,125,092.96
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	20,078,666.76	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	29,849.50	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	12,150.70	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	4,426.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-12,623,330.95
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	10,996,544.32	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	10,996,544.32	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/06/2018		65,486,445.17
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,645,512.39	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	0.00	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 30/06/2018		62,840,932.78

Comayagua 04 de Julio del 2018

Firm




 Manuel Velásquez
 Tesorero Municipal