

# ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

## DEPARTAMENTO DE TESORERIA

### CONCILIACION BANCARIA

### MES DE JUNIO DE 2021

DETALLES	VALORES	
<b>SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR</b>		<b>111,536,347.05</b>
<b>SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR</b>		<b>114,252,441.31</b>
<b>TOTAL INGRESOS DEL MES</b>		<b>15,627,416.89</b>
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	4,269,279.18	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	10,246,113.36	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	812,249.60	
INGRESOS POR INTERESES	273,274.75	
OTROS INGRESOS	26,500.00	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>20,618,232.04</b>
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	20,574,775.56	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	26,300.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	4,226.48	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	12,930.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
<b>SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS</b>		<b>-4,990,815.15</b>
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	12,762,366.19	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	12,762,366.19	
<b>SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/06/2021</b>		<b>109,261,626.16</b>
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	6,852,596.93	
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 30/06/2021</b>		<b>102,409,029.23</b>

Comayagua 06 de Julio de 2021

Firma



Manuel Velasquez  
Tesorero Municipal