



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE JUNIO DE 2022

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		123,742,951.17
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		125,246,630.51
TOTAL INGRESOS DEL MES		12,892,388.80
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	7,000,450.07	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	5,549,378.76	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	42,340.00	
INGRESOS POR INTERESES	300,219.97	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		30,789,557.13
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	30,646,230.57	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	128,191.77	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	15,134.79	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-17,897,168.33
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	10,356,686.90	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	10,356,686.90	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/06/2022		107,349,462.18
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,713,048.63	
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 30/06/2022		105,636,413.55

Comayagua 04 de Julio de 2022

Firma




Manuel Velasquez
Tesorero Municipal