



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE JUNIO DE 2023

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		171,492,738.47
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		172,420,982.18
TOTAL INGRESOS DEL MES		21,056,476.42
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	1,000.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	6,006,116.73	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	14,593,168.03	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	18,945.00	
INGRESOS POR INTERESES	437,246.66	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		21,557,358.02
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	20,754,803.12	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	787,829.90	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	14,725.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-500,881.60
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	6,782,515.19	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	6,782,515.19	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/06/2023		171,920,100.58
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,893,712.67	
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	0.00	169,026,387.91

Comayagua 04 de Julio de 2023

Firma



Manuel Velasquez
Tesorero Municipal