

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA
MES DE JUNIO DE 2020

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		100,625,129.35
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		103,205,686.69
TOTAL INGRESOS DEL MES		18,640,173.08
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	3,593,953.44	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	14,654,129.56	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	1,247.20	
INGRESOS POR INTERESES	354,717.88	
OTROS INGRESOS	36,125.00	
TOTAL EGRESOS		16,017,308.18
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	14,337,117.07	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	1,668,490.11	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	11,495.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	206.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		2,622,864.90
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	7,598,861.75	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	7,598,861.75	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/06/2020		105,828,551.59
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,686,529.77	
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 30/06/2020		104,142,021.82

Comayagua 2 de Julio de 2020

Firma



(Handwritten signature)

Manuel Velasquez
Tesorero Municipal