

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA


MES DE ABRIL DE 2021

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		120,363,062.78
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		122,416,072.48
TOTAL INGRESOS DEL MES		9,042,294.99
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	5,906,010.99	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	2,542,373.49	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	273,748.77	
INGRESOS POR INTERESES	286,501.74	
OTROS INGRESOS	33,660.00	
TOTAL EGRESOS		19,758,832.59
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	19,678,592.39	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	63,683.20	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	10,855.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	5,702.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-10,716,537.60
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	4,580,465.58	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	4,580,465.58	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/04/2021		111,699,534.88
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	3,027,455.27	
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 30/04/2021		108,672,079.61

Comayagua 04 de Mayo de 2021

Firma




Manuel Velasquez
Tesorero Municipal