

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE JULIO DE 2021

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		102,409,029.23
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		109,261,626.16
TOTAL INGRESOS DEL MES		11,455,708.09
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	5,194,753.44	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	5,700,666.46	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	280,420.86	
INGRESOS POR INTERESES	254,365.68	
OTROS INGRESOS	25,501.65	
TOTAL EGRESOS		20,582,104.02
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	20,369,955.72	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	193,934.37	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	8,294.93	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	9,919.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-9,126,395.93
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	14,513,437.03	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	14,513,437.03	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/07/2021		100,135,230.23
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	5,004,445.49	
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 31/07/2021		95,130,784.74

Comayagua 04 de Agosto de 2021

Firma




Manuel Velasquez
Tesorero Municipal