

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE AGOSTO DE 2021

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		95,130,784.74
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		100,135,230.23
TOTAL INGRESOS DEL MES		11,678,612.72
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	8,042,502.16	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	3,345,085.30	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	26,481.43	
INGRESOS POR INTERESES	239,043.83	
OTROS INGRESOS	25,500.00	
TOTAL EGRESOS		14,933,007.12
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	14,892,975.31	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	10,250.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	16,566.24	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	7,980.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	5,235.57	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-3,254,394.40
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	10,072,799.53	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	10,072,799.53	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/08/2021		96,880,835.83
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,873,777.26	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	20.00	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/08/2021		95,007,078.57

Comayagua 03 de Septiembre de 2021

Firma 

Manuel Velasquez
Tesorero Municipal