

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE NOVIEMBRE DE 2021

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		76,655,004.82
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		79,391,291.39
TOTAL INGRESOS DEL MES		11,874,007.50
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	5,684,785.19	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	5,758,386.70	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	217,654.18	
INGRESOS POR INTERESES	174,506.43	
OTROS INGRESOS	38,675.00	
TOTAL EGRESOS		25,971,576.08
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	24,192,715.90	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	1,759,085.58	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	10,614.60	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	9,160.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-14,097,568.58
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	22,040,953.03	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	22,040,953.03	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/11/2021		65,293,722.81
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,420,041.28	
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 30/11/2021		62,873,681.53

Comayagua 03 de Diciembre de 2021



Firma

Manuel Velasquez
 Manuel Velasquez
 Tesorero Municipal