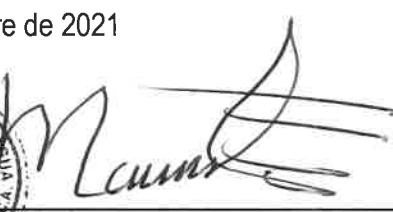


ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**DEPARTAMENTO DE TESORERIA****CONCILIACION BANCARIA****MES DE SEPTIEMBRE DE 2021**

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		95,007,078.57
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		96,880,835.83
TOTAL INGRESOS DEL MES		12,129,306.94
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	20.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	4,803,505.85	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	6,809,954.59	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	257,674.90	
INGRESOS POR INTERESES	221,734.11	
OTROS INGRESOS	36,417.49	
TOTAL EGRESOS		18,558,871.45
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	17,756,598.43	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	787,996.10	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	8,595.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	5,681.92	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-6,429,564.51
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	16,151,002.39	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	16,151,002.39	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/09/2021		90,451,271.32
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,777,737.62	
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 30/09/2021		87,673,533.70

Comayagua 04 de Octubre de 2021

Firma


Manuel Velasquez
Tesorero Municipal