

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE ENERO DE 2022

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		40,990,765.04
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		41,672,427.34
TOTAL INGRESOS DEL MES		88,544,052.11
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	427,001.61	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	29,838,498.01	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	58,168,252.49	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	0.00	
INGRESOS POR INTERESES	109,820.00	
OTROS INGRESOS	480.00	
TOTAL EGRESOS		7,165,750.70
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	7,127,427.36	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	0.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	28,043.34	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	10,280.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		81,378,301.41
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	600,000.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	600,000.00	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/01/2022		123,050,728.75
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	917,167.13	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	2,934,917.26	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/01/2022		125,068,478.88

Comayagua 05 de Febrero de 2022

Firma




Manuel Velasquez
Tesorero Municipal