



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE JULIO DE 2023

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		169,028,387.91
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		171,922,100.58
TOTAL INGRESOS DEL MES		20,846,102.63
VALORES EN TRÁNSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	6,491,742.39	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	13,885,511.73	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	9,100.00	
INGRESOS POR INTERESES	459,748.51	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		21,680,664.61
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	15,882,439.87	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	5,784,141.74	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	1,750.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	12,333.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-834,561.98
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	7,687,032.86	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	7,687,032.86	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/07/2023		171,087,538.60
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,634,799.00	
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 31/07/2022	0.00	169,452,739.60

Comayagua 03 de Agosto de 2023

Firma




Manuel Velasquez
Tesorero Municipal