

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE FEBRERO DE 2021

DETALLES		VALORES
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		127,460,212.36
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		129,127,924.40
TOTAL INGRESOS DEL MES		14,887,845.08
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	10,586,277.51	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	3,829,494.05	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	132,656.76	
INGRESOS POR INTERESES	290,516.76	
OTROS INGRESOS	48,900.00	
TOTAL EGRESOS		16,002,917.17
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	15,641,230.74	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	224,395.40	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	121,127.83	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	8,341.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	7,822.20	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-1,115,072.09
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 28/02/2021		128,012,852.31
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,841,307.47	
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 28/02/2021		126,171,544.84

Comayagua 03 de Merzo de 2021



Firma

Manuel Velasquez
Tesorero Municipal