

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