

# ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

## DEPARTAMENTO DE TESORERIA

### CONCILIACION BANCARIA


### MES DE MARZO DE 2021

DETALLES	VALORES	
<b>SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR</b>		<b>126,171,544.84</b>
<b>SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR</b>		<b>128,012,852.31</b>
<b>TOTAL INGRESOS DEL MES</b>		<b>12,417,310.77</b>
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	6,168,630.73	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	5,931,756.74	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	9,024.80	
INGRESOS POR INTERESES	272,708.50	
OTROS INGRESOS	35,190.00	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>18,053,540.53</b>
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	18,003,873.67	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	41,186.86	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	8,480.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
<b>SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS</b>		<b>-5,636,229.76</b>
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	900,000.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	900,000.00	
<b>SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/03/2021</b>		<b>122,376,622.55</b>
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,063,045.70	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	0.00	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
<b>SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/03/2021</b>		<b>120,313,576.85</b>

Comayagua 06 de Abril de 2021

Firma



  
Manuel Velasquez  
Tesorero Municipal