

Comayagua 08 de Enero de 2022

Señores
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
Presente

Respetables Señores

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus delicadas funciones que tan acertadamente dirigen.

En cumplimiento de la Ley estamos remitiendo el informe de las Conciliaciones Bancarias del mes de diciembre de año 2021 de las diferentes cuentas que esta Municipalidad tiene en los bancos nacionales, los que se detallan así:

CONCEPTOS	VALORES
Saldo en libros mes anterior	Lps. 62,873,681.53
Saldo en bancos conciliado mes anterior	Lps. 65,293,722.81
Total Ingresos del Mes	Lps. 10,606,189.91
Total Egresos del Mes	34,227,530.38
Depósitos por transferencias entre cuentas	34,129,817.29
Retiros por transferencias entre cuentas	34,129,817.29
Saldos según Bancos al 31/12/2021	41,672,382.34
Cheques emitidos y no cobrados por los Bancos	1,108,663.91
Depósitos en tránsito (No registrados por Bancos)	427,001.61
Depósitos por traslados en tránsito	0.00
Retiros por traslados en tránsito	0.00
Saldo en Libros según Tesorería al 31/12/2021	Lps. 40,990,720.04

Sin otro particular

Atentamente



MANUEL VELASQUEZ
Tesorero Municipal

cc. Alcalde
cc. Auditoría Interna
cc. Contabilidad
cc. Archivo