

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

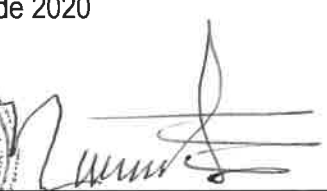
MES DE DICIEMBRE DE 2020

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		92,098,667.23
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		93,200,211.81
TOTAL INGRESOS DEL MES		16,134,278.99
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	6,304,960.89	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	9,330,664.82	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	209,791.87	
INGRESOS POR INTERESES	261,601.41	
OTROS INGRESOS	27,260.00	
TOTAL EGRESOS		30,033,689.35
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	29,974,110.25	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	46,569.10	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	13,010.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-13,899,410.36
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	25,389,485.33	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	25,389,485.33	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/12/2020		79,300,801.45
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	913,593.95	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	2,362,067.47	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/12/2020		80,749,274.97

Comayagua 05 de Enero de 2020

Firma




Manuel Velasquez
Tesorero Municipal