

# ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

## DEPARTAMENTO DE TESORERIA

### CONCILIACION BANCARIA

### MES DE ENERO DE 2021

DETALLES	VALORES	
<b>SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR</b>		<b>80,749,274.97</b>
<b>SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR</b>		<b>79,300,801.45</b>
<b>TOTAL INGRESOS DEL MES</b>		<b>56,197,936.18</b>
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	2,362,067.47	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	21,683,342.84	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	31,843,405.64	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	24,579.01	
INGRESOS POR INTERESES	255,911.22	
OTROS INGRESOS	28,630.00	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>6,370,813.23</b>
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	6,337,042.22	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	4,400.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	19,641.01	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	9,730.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
<b>SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS</b>		<b>49,827,122.95</b>
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	
<b>SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/01/2021</b>		<b>129,127,924.40</b>
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	3,329,437.12	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	1,661,725.08	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
<b>SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/01/2021</b>		<b>127,460,212.36</b>

Comayagua 04 de Febrero de 2021



Firma

Manuel Velasquez  
Tesorero Municipal