

# ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

## DEPARTAMENTO DE TESORERIA

### CONCILIACION BANCARIA

### MES DE FEBRERO DE 2022

DETALLES	VALORES
<b>SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR</b>	<b>125,068,478.88</b>
<b>SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR</b>	<b>123,050,698.75</b>
<b>TOTAL INGRESOS DEL MES</b>	<b>19,879,099.54</b>
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	2,934,917.26
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	9,340,718.95
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	7,357,168.01
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	42,847.27
INGRESOS POR INTERESES	152,128.05
OTROS INGRESOS	51,320.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>22,368,976.61</b>
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	22,056,078.57
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	291,348.77
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	16,520.27
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	5,029.00
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00
OTROS EGRESOS	0.00
<b>SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS</b>	<b>-2,489,877.07</b>
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00
<b>SALDO TOTAL EN BANCOS AL 28/02/2022</b>	<b>120,560,821.68</b>
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	4,288,371.70
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 28/02/2022</b>	<b>116,272,449.98</b>

Comayagua 03 de Marzo de 2022



Manuel Velásquez  
Tesorero Municipal