



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE MARZO DE 2022

DETALLES	VALORES
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR	116,272,449.98
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR	120,560,821.68
TOTAL INGRESOS DEL MES	13,453,826.12
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	9,217,341.92
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	4,034,740.81
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	22,156.29
INGRESOS POR INTERESES	170,707.10
OTROS INGRESOS	8,880.00
TOTAL EGRESOS	19,560,549.36
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	18,864,853.26
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	665,031.31
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	15,821.29
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	14,843.50
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00
OTROS EGRESOS	0.00
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS	-6,106,723.24
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	330,000.00
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	330,000.00
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/03/2022	114,454,098.44
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,685,395.41
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	0.00
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/03/2022	111,768,703.03

Comayagua 05 de Abril de 2022



Manuel Velasquez
Tesorero Municipal