



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE MAYO DE 2022

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		124,272,830.34
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		129,373,168.67
TOTAL INGRESOS DEL MES		22,141,807.49
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	10,795,526.71	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	11,013,925.73	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	30,586.31	
INGRESOS POR INTERESES	271,448.74	
OTROS INGRESOS	30,320.00	
TOTAL EGRESOS		26,268,345.65
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	24,256,114.94	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	1,985,460.51	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	16,256.20	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	10,514.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-4,126,538.16
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	600,000.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	600,000.00	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/05/2022		125,246,630.51
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,503,679.34	
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 31/05/2022		123,742,951.17

Comayagua 04 de Junio de 2022

Firma



Manuel Velásquez
Tesorero Municipal