



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE ABRIL DE 2022

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		111,768,673.03
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		114,454,068.44
TOTAL INGRESOS DEL MES		28,692,750.40
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	7,913,944.53	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	20,529,648.93	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	19,611.18	
INGRESOS POR INTERESES	229,545.76	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		13,773,650.17
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	13,694,166.89	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	40,325.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	11,402.10	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	18,511.18	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	9,245.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		14,919,100.23
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	635,161.21	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	635,161.21	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/04/2022		129,373,168.67
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	5,100,338.33	
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 30/04/2022		124,272,830.34

Comayagua 04 de Mayo de 2022



Manuel Velasquez
Tesorero Municipal