



## ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

### DEPARTAMENTO DE TESORERIA

#### CONCILIACION BANCARIA

### MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

DETALLES	VALORES	
<b>SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR</b>		<b>114,158,436.81</b>
<b>SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR</b>		<b>114,823,220.86</b>
<b>TOTAL INGRESOS DEL MES</b>		<b>16,360,879.95</b>
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	5,012,999.85	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	10,862,268.48	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	198,381.25	
INGRESOS POR INTERESES	287,230.37	
OTROS INGRESOS	0.00	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>20,482,546.54</b>
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	20,405,891.61	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	62,159.93	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	6,250.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	8,245.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
<b>SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS</b>		<b>-4,121,666.59</b>
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	12,697,113.69	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	12,697,113.69	
<b>SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/09/2022</b>		<b>110,701,554.27</b>
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	602,084.22	
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 30/09/2022</b>		<b>110,099,470.05</b>

Comayagua 04 de Octubre de 2022

Firma



Manuel Velasquez  
Tesorero Municipal