



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE OCTUBRE DE 2022

DETALLES	VALORES
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR	110,099,470.05
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR	110,701,554.27
TOTAL INGRESOS DEL MES	20,884,357.90
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	4,160,650.27
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	16,262,049.90
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	154,974.48
INGRESOS POR INTERESES	306,683.25
OTROS INGRESOS	0.00
TOTAL EGRESOS	17,550,654.07
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	17,365,867.42
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	174,450.00
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	2,761.65
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	7,575.00
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00
OTROS EGRESOS	0.00
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS	3,333,703.83
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	15,431,430.21
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	15,431,430.21
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/10/2022	114,035,258.10
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,712,114.75
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 31/10/2022	112,323,143.35

Comayagua 03 de Noviembre de 2022



Firma

Manuel Velasquez
Tesorero Municipal