



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE AGOSTO DE 2022

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		123,444,460.18
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		125,313,395.63
TOTAL INGRESOS DEL MES		10,808,905.32
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	8,089,654.86	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	2,264,591.14	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	150,347.64	
INGRESOS POR INTERESES	304,311.68	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		21,299,080.09
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	21,277,668.99	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	3,200.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	10,886.10	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	7,325.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-10,490,174.77
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	11,559,837.56	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	11,559,837.56	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/08/2022		114,823,220.86
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	664,784.05	
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 31/08/2022		114,158,436.81

Comayagua 05 de Septiembre de 2022

Firma



Manuel Velasquez
Tesorero Municipal