



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE ENERO DE 2023

DETALLES	VALORES
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR	92,157,786.55
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR	92,514,646.88
TOTAL INGRESOS DEL MES	86,890,312.75
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	507,029.42
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	35,855,739.34
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	50,041,800.59
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	269,677.70
INGRESOS POR INTERESES	216,065.70
OTROS INGRESOS	0.00
TOTAL EGRESOS	9,165,380.49
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	7,364,230.31
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	1,727,973.14
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	65,822.04
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	7,355.00
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00
OTROS EGRESOS	0.00
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS	77,724,932.26
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/01/2023	170,239,579.14
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	6,021,320.26
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	682,292.97
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/01/2022	164,900,551.85

Comayagua 07 de Febrero de 2023

Firma



Manuel Velasquez
Tesorero Municipal