



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE NOVIEMBRE DE 2022

DETALLES	VALORES
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR	112,323,143.04
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR	114,035,258.10
TOTAL INGRESOS DEL MES	7,324,024.82
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	5,337,165.40
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	1,606,980.76
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	100,289.42
INGRESOS POR INTERESES	279,589.24
OTROS INGRESOS	0.00
TOTAL EGRESOS	24,814,937.51
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	24,627,746.12
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	47,587.60
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	13,197.75
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	126,406.04
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00
OTROS EGRESOS	0.00
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS	-17,490,912.69
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	18,399,720.00
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	18,399,720.00
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/11/2022	96,544,345.41
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,634,395.33
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 30/11/2022	94,909,950.08

Comayagua 05 de Diciembre de 2022

Firma



Manuel Velásquez
Tesorero Municipal