



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

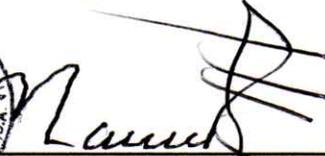
MES DE DICIEMBRE DE 2022

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		94,909,950.08
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		96,544,345.71
TOTAL INGRESOS DEL MES		35,359,479.43
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	8,892,012.71	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	25,784,063.76	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	232,571.20	
INGRESOS POR INTERESES	441,021.47	
OTROS INGRESOS	9,810.29	
TOTAL EGRESOS		39,389,178.26
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	37,649,244.30	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	1,721,996.96	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	17,937.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-4,029,698.83
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	25,013,794.19	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	25,013,794.19	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/12/2022		92,514,646.88
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	863,889.75	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	507,029.42	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/12/2022		92,157,786.55

Comayagua 05 de Enero de 2023

Firma




Manuel Velasquez
Tesorero Municipal