ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE ABRIL DE 2023

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		**149,413,424.64**
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		**152,289,362.47**
TOTAL INGRESOS DEL MES		**25,380,420.25**
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	8,875,550.74	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	16,109,899.43	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	56,128.03	
INGRESOS POR INTERESES	338,842.05	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		**11,982,717.38**
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	11,945,390.27	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	9,000.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	18,772.11	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	9,555.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		**13,397,702.87**
DEPÓSITOS POR TRANSFRENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	
RETIROS POR TRANSFRENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/04/2023		**165,687,065.34**
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,008,626.55	
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 30/04/2022		**163,678,438.79**

Comayagua 03 de Mayo de 2023

Firma

Manuel Velasquez
Tesorero Muncipal