



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE MAYO DE 2023

DETALLES	VALORES
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR	163,678,438.79
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR	165,687,065.34
TOTAL INGRESOS DEL MES	25,284,314.45
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	10,370,738.80
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	14,120,197.10
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	422,219.73
INGRESOS POR INTERESES	371,158.82
OTROS INGRESOS	0.00
TOTAL EGRESOS	18,550,397.61
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	18,187,035.48
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	285,750.00
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	56,413.03
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	21,199.10
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00
OTROS EGRESOS	0.00
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS	6,733,916.84
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/05/2023	172,420,982.18
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	928,243.71
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 31/05/2022	171,492,738.47

Comayagua 07 de Junio de 2023

Firma




Manuel Velasquez
Tesorero Municipal