



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE MARZO DE 2023

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		155,165,496.95
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		157,845,014.97
TOTAL INGRESOS DEL MES		14,427,533.36
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	8,938,685.97	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	5,061,227.99	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	141,570.69	
INGRESOS POR INTERESES	286,048.71	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		19,983,185.85
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	19,721,659.71	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	237,356.94	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	15,972.20	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	8,197.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-5,555,652.49
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	232,655.48	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	232,655.48	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/03/2023		152,289,362.48
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,875,937.83	
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 31/03/2022		149,413,424.65

Comayagua 04 de Abril de 2023

Firma

Manuel Velasquez
Tesorero Municipal