



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		165,430,645.74
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		166,513,143.88
TOTAL INGRESOS DEL MES		17,136,413.50
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	8,113,425.76	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	8,515,958.36	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	19,153.80	
INGRESOS POR INTERESES	487,875.58	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		21,715,146.38
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	21,664,980.56	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	6,000.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	35,255.82	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	8,910.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-4,578,732.88
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	16,434,044.30	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	16,434,044.30	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/09/2023		161,934,411.00
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,713,056.65	
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 30/09/2022	0.00	159,221,354.35

Comayagua 03 de Octubre de 2023

Firma




Manuel Velasquez
Tesorero Municipal