



## ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

### DEPARTAMENTO DE TESORERIA

#### CONCILIACION BANCARIA

MES DE OCTUBRE DE 2023

DETALLES	VALORES	
<b>SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR</b>		<b>159,221,354.35</b>
<b>SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR</b>		<b>161,934,411.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS DEL MES</b>		<b>9,474,104.56</b>
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	7,121,361.10	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	1,889,936.05	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	49,169.19	
INGRESOS POR INTERESES	413,638.22	
OTROS INGRESOS	0.00	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>20,468,118.26</b>
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	20,042,156.91	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	381,658.16	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	35,653.19	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	8,650.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
<b>SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS</b>		<b>-10,994,013.70</b>
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	16,656,428.07	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	16,656,428.07	
<b>SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/10/2023</b>		<b>150,940,397.30</b>
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	675,322.49	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	0.00	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
<b>SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/10/2023</b>	<b>0.00</b>	<b>150,265,074.81</b>

Comayagua 03 de Noviembre de 2023

Firma



Manuel Velasquez  
Tesorero Municipal