



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

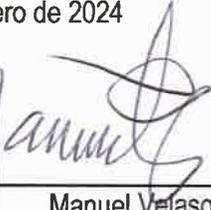
MES DE DICIEMBRE DE 2023

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		144,385,506.17
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		146,307,963.66
TOTAL INGRESOS DEL MES		26,545,772.94
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	6,448,046.98	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	19,552,780.68	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	191,521.25	
INGRESOS POR INTERESES	353,424.03	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		41,100,685.93
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	40,976,447.39	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	81,693.14	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	18,719.79	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	23,825.61	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-14,554,912.99
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	35,932,762.58	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	35,932,762.58	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/12/2023		131,753,050.67
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	3,253,226.77	
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 31/12/2023	0.00	128,499,823.90

Comayagua 04 de Enero de 2024

Firma




Manuel Velasquez
Tesorero Municipal