



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

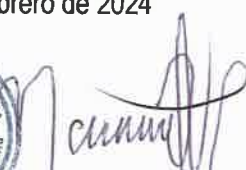
MES DE ENERO DE 2024

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		128,499,823.90
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		131,753,050.67
TOTAL INGRESOS DEL MES		101,768,384.02
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	46,242,021.80	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	55,193,498.25	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	6,576.00	
INGRESOS POR INTERESES	326,287.97	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		17,736,859.39
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	10,830,706.79	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	6,827,314.64	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	67,329.96	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	11,508.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		84,031,524.63
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	432,218.03	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	432,218.03	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/01/2024		215,784,575.30
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	447,765.89	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	275.00	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/01/2024	0.00	215,337,084.41

Comayagua 06 de Febrero de 2024

Firma




Manuel Velasquez
Tesorero Municipal