



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE FEBRERO DE 2024

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		215,337,084.41
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		215,784,575.30
TOTAL INGRESOS DEL MES		31,044,741.95
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	275.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	11,272,469.68	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	19,267,561.09	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	91,142.96	
INGRESOS POR INTERESES	413,293.22	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		25,225,136.02
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	25,063,595.95	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	139,227.23	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	13,712.84	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	8,600.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		5,819,605.93
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	1,000,000.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	1,000,000.00	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 29/02/2024		221,604,181.23
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	886,130.50	
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 29/02/2024	0.00	220,718,050.73

Comayagua 04 de Marzo de 2024



Manuel Velasquez
Tesorero Municipal