



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

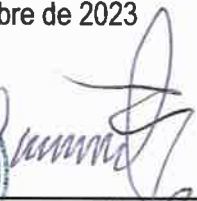
MES DE NOVIEMBRE DE 2023

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		150,265,074.81
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		150,940,397.30
TOTAL INGRESOS DEL MES		13,177,498.91
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	6,381,210.90	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	6,298,677.26	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	118,169.53	
INGRESOS POR INTERESES	379,441.22	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		17,809,932.55
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	17,742,409.29	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	13,000.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	44,803.26	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	9,720.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-4,632,433.64
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	17,543,374.45	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	17,543,374.45	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/11/2023		146,307,963.66
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,922,457.49	
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 30/11/2023	0.00	144,385,506.17

Comayagua 04 de Diciembre de 2023

Firma




Manuel Velásquez
Tesorero Municipal