



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

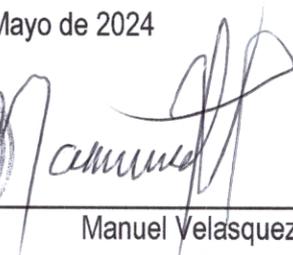
MES DE ABRIL DE 2024

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		208,834,103.53
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		209,949,644.36
TOTAL INGRESOS DEL MES		21,232,676.37
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	14,642,982.99	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	6,280,385.98	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	59,788.79	
INGRESOS POR INTERESES	249,518.61	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		24,780,832.59
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	18,070,048.15	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	6,618,807.87	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	7,235.57	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	84,741.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-3,548,156.22
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	20,810,905.06	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	162,422,581.92	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/04/2024		64,789,811.28
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,144,939.94	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	394,887.69	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	141,562,000.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 30/04/2024	0.00	205,601,759.03

Comayagua 04 de Mayo de 2024

Firma




Manuel Velasquez
Tesorero Municipal