



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE MAYO DE 2024

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		205,601,759.03
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		64,789,811.28
TOTAL INGRESOS DEL MES		26,713,355.39
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	394,887.69	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	13,480,805.95	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	12,682,903.16	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	24,226.22	
INGRESOS POR INTERESES	130,532.37	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		34,492,767.25
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	28,758,950.94	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	5,708,153.53	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	20,847.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	4,815.78	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-7,779,411.86
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	21,559,419.63	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	16,559,419.63	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/05/2024		62,010,399.42
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	3,568,215.60	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	0.00	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	136,562,000.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/05/2024	0.00	195,004,183.82

Comayagua 05 de Junio de 2024

Firma



Manuel Velasquez
Tesorero Municipal