



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE MARZO DE 2024

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		220,718,051.36
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		221,604,181.86
TOTAL INGRESOS DEL MES		15,048,116.77
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	10,551,880.67	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	3,659,753.58	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	385,004.58	
INGRESOS POR INTERESES	451,477.94	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		26,702,654.27
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	26,694,219.27	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	0.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	8,435.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-11,654,537.50
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/03/2024		209,949,644.36
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,115,540.83	
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 31/03/2024	0.00	208,834,103.53

Comayagua 03 de Abril de 2024



Firma

Manuel Velasquez
Tesorero Municipal