



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

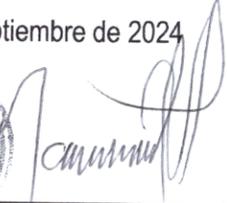
MES DE AGOSTO DE 2024

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		176,515,168.27
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		176,662,239.33
TOTAL INGRESOS DEL MES		19,437,887.97
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	9,338,815.80	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	8,357,108.31	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	1,306,500.00	
INGRESOS POR INTERESES	435,463.86	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		27,970,106.94
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	27,928,142.84	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	20,408.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	8,705.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	12,851.10	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-8,532,218.97
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	20,854,703.70	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	20,854,703.70	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/08/2024		168,130,020.36
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	4,768,366.67	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	181,928.50	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	797,000.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/08/2024	0.00	164,340,582.19

Comayagua 04 de Septiembre de 2024

Firma




Manuel Velasquez
Tesorero Municipal