



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		164,340,582.19
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		168,130,020.36
TOTAL INGRESOS DEL MES		29,354,904.00
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	181,928.50	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	6,275,213.92	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	22,410,728.83	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	47,812.00	
INGRESOS POR INTERESES	439,220.75	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		27,513,718.81
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	27,431,732.26	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	44,878.52	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	16,300.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	9,145.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	11,663.03	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		1,841,185.19
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	22,159,462.18	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	22,159,462.18	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/09/2024		169,971,205.55
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	3,198,684.23	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	0.00	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	797,000.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 30/09/2024	0.00	167,569,521.32

Comayagua 07 de Octubre de 2024

Firma




Manuel Velasquez
Tesorero Municipal