



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE JUNIO DE 2024

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		195,004,183.82
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		62,010,399.42
TOTAL INGRESOS DEL MES		17,770,918.20
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	12,387,950.03	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	5,255,809.72	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	7,900.00	
INGRESOS POR INTERESES	119,258.45	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		27,441,846.35
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	27,381,564.68	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	0.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	38,609.16	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	16,845.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	4,827.51	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-9,670,928.15
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	21,211,069.73	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	11,211,069.73	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/06/2024		62,339,471.27
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,253,217.49	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	285,383.97	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	126,562,000.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 30/06/2024	0.00	186,933,637.75

Comayagua 03 de Julio de 2024

Firma



Manuel Velasquez
Manuel Velasquez
Tesorero Municipal