



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA


MES DE JULIO DE 2024

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		186,933,637.75
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		62,339,471.27
TOTAL INGRESOS DEL MES		17,729,282.87
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	340,134.12	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	8,400,217.99	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	7,630,126.51	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	1,009,402.00	
INGRESOS POR INTERESES	349,402.25	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		29,235,972.42
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	28,840,830.65	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	349,515.47	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	30,412.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	10,375.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	4,839.30	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-11,506,689.55
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	247,008,048.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	121,243,048.00	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/07/2024		176,597,781.72
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	944,071.06	
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 31/07/2024	0.00	176,450,710.66

Comayagua 05 de Agosto de 2024

Firma




Manuel Velasquez
Tesorero Municipal