



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE NOVIEMBRE DE 2024

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		151,414,645.95
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		152,807,302.86
TOTAL INGRESOS DEL MES		14,105,195.08
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	6,740,612.99	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	6,972,560.46	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	30,500.00	
INGRESOS POR INTERESES	361,521.63	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		31,243,401.74
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	31,108,664.50	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	74,772.95	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	6,927.50	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	53,036.79	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-17,138,206.66
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	31,230,000.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	31,230,000.00	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/11/2024		135,669,096.20
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	4,971,551.30	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	0.00	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	532,000.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 30/11/2024	0.00	131,229,544.90

Comayagua 03 de Diciembre de 2024

Firma



Manuel Velasquez
Tesorero Municipal