



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

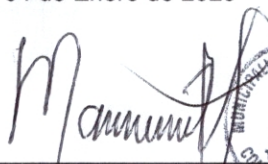
CONCILIACION BANCARIA

MES DE DICIEMBRE DE 2024

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		131,229,544.90
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		135,669,146.20
TOTAL INGRESOS DEL MES		16,039,995.61
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	1,400.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	8,804,384.38	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	5,910,803.25	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	384,410.68	
INGRESOS POR INTERESES	446,480.99	
OTROS INGRESOS	492,516.31	
TOTAL EGRESOS		47,899,929.25
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	47,177,753.53	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	636,815.07	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	19,462.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	65,898.65	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-31,859,933.64
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	40,392,000.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	39,860,000.00	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/12/2024		104,341,212.56
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,421,475.39	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	687,459.19	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/12/2024	0.00	103,607,196.36

Comayagua 04 de Enero de 2025

Firma



Manuel Velásquez
Tesorero Municipal