



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE ENERO DE 2025

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		103,607,196.36
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		104,341,212.56
TOTAL INGRESOS DEL MES		104,806,777.39
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	687,459.19	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	45,377,728.50	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	57,975,737.46	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	347,215.53	
INGRESOS POR INTERESES	418,636.71	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		14,930,024.87
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	14,494,043.72	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	0.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	423,870.57	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	7,200.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	4,910.58	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		89,876,752.52
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	35,000,000.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	35,000,000.00	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/01/2025		194,217,965.08
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	3,914,820.92	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	1,533,145.18	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/01/2025	0.00	191,836,289.34

Comayagua 05 de Febrero de 2025

Firma



Manuel Velasquez
Tesorero Municipal