



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE OCTUBRE DE 2024

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		167,569,521.32
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		169,971,205.55
TOTAL INGRESOS DEL MES		13,295,077.77
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	6,692,818.10	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	5,958,283.72	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	223,500.00	
INGRESOS POR INTERESES	420,475.95	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		30,723,979.96
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	29,890,144.11	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	802,415.94	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	8,545.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	22,874.91	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-17,428,902.19
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	25,521,577.87	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	25,256,577.87	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/10/2024		152,807,303.36
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,924,657.41	
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 31/10/2024	0.00	151,414,645.95

Comayagua 05 de Noviembre de 2024

Firma

Manuel Velasquez
Tesorero Municipal