



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE ABRIL DE 2025

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		169,548,631.54
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		171,292,376.09
TOTAL INGRESOS DEL MES		16,243,256.35
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	10,155,223.13	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	5,104,557.81	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	265,408.28	
INGRESOS POR INTERESES	718,067.13	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		27,592,830.70
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	27,044,752.68	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	488,201.72	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	22,959.28	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	12,934.50	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	23,982.52	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-11,349,574.35
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	19,850,000.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	19,850,000.00	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 30/04/2025		159,942,801.74
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	765,138.90	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	172,875.69	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 30/04/2025	0.00	159,350,538.53

Comayagua 05 de Mayo de 2025

Firma



Manuel Velasquez
Tesorero Municipal