



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES DE FEBRERO DE 2025

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		191,836,289.34
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		194,217,965.08
TOTAL INGRESOS DEL MES		26,698,092.90
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	1,533,145.18	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	11,196,923.58	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	12,767,229.73	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	378,415.53	
INGRESOS POR INTERESES	822,378.88	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		39,851,802.72
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	38,354,436.21	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	1,106,861.44	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	346,680.57	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	4,402.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	39,422.50	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-13,153,709.82
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	84,200,000.00	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	84,200,000.00	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 28/02/2025		181,064,255.26
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	11,445,179.65	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	0.00	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 28/02/2025	0.00	169,619,075.61

Comayagua 05 de Marzo de 2025



Firma

Manuel Velasquez
Tesorero Municipal