



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

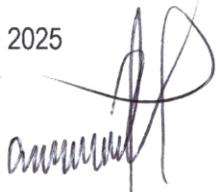
MES DE MARZO DE 2025

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		169,619,075.61
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		181,064,255.26
TOTAL INGRESOS DEL MES		29,458,484.48
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	10,220,042.24	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	18,279,446.43	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	190,964.00	
INGRESOS POR INTERESES	768,031.81	
OTROS INGRESOS	0.00	
TOTAL EGRESOS		39,230,363.65
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	39,192,519.22	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	0.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	16,910.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	20,934.43	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-9,771,879.17
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	23,425,769.65	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	23,425,769.65	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/03/2025		171,292,376.09
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,743,744.55	
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 31/03/2025	0.00	169,548,631.54

Comayagua 03 de Abril de 2025

Firma




Manuel Velasquez
Tesorero Municipal