

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA
MES DE JULIO DEL 2018

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		62,840,932.78
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		65,486,445.17
TOTAL INGRESOS DEL MES		10,139,531.27
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	6,906,696.96	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	3,071,905.47	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	0.00	
INGRESOS POR INTERESES	127,178.84	
OTROS INGRESOS	33,750.00	
TOTAL EGRESOS		16,427,473.70
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	16,378,226.49	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	24,016.21	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	7,965.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	17,266.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-6,287,942.43
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	11,047,118.36	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	11,047,118.36	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/07/2018		59,198,502.74
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	1,187,136.71	
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 31/07/2018		58,011,366.03

Comayagua 04 de Agosto del 2018

Firma




Manuel Velásquez
Tesorero Municipal