

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA
MES DE JULIO DEL 2019

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		73,098,004.79
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		76,754,972.58
TOTAL INGRESOS DEL MES		26,090,722.06
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	5,031,008.29	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	20,353,118.68	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	434,556.59	
INGRESOS POR INTERESES	238,288.50	
OTROS INGRESOS	33,750.00	
TOTAL EGRESOS		15,985,631.38
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	15,964,993.16	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	2,000.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	11,613.22	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	7,025.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		10,105,090.68
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	12,515,580.40	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	12,515,580.40	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/07/2019		86,860,063.26
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	953,983.04	
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 31/07/2019		85,906,080.22

Comayagua 03 de Agosto del 2019



Manuel Velasquez

Manuel Velasquez
Tesorero Municipal