

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA
MES DE JULIO DE 2020

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		104,142,021.82
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		105,828,551.59
TOTAL INGRESOS DEL MES		7,858,834.11
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	2,554,254.62	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	4,834,834.72	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	86,892.48	
INGRESOS POR INTERESES	346,727.29	
OTROS INGRESOS	36,125.00	
TOTAL EGRESOS		13,147,418.72
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	13,131,094.72	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	9,400.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	6,370.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	554.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		-5,288,584.61
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	10,618,760.93	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	10,618,760.93	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/07/2020		100,539,966.98
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	4,346,617.70	
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 31/07/2020		96,193,349.28

Comayagua 4 de Agosto de 2020



Firma

Manuel Velasquez
Tesorero Municipal