

**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**MES DE DICIEMBRE DEL 2019**

DETALLES	VALORES	
<b>SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR</b>		<b>58,716,812.69</b>
<b>SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR</b>		<b>59,841,163.52</b>
<b>TOTAL INGRESOS DEL MES</b>		<b>22,321,932.54</b>
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	0.00	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	6,259,600.91	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	15,792,088.80	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	53,489.88	
INGRESOS POR INTERESES	180,627.95	
OTROS INGRESOS	36,125.00	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>23,227,757.83</b>
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	23,115,896.77	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	20,338.51	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	73,950.05	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	13,600.00	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	3,972.50	
OTROS EGRESOS	0.00	
<b>SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS</b>		<b>-905,825.29</b>
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	18,855,613.80	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	18,855,613.80	
<b>SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/12/2019</b>		<b>58,935,338.23</b>
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	956,125.83	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	166,796.98	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
<b>SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/12/2019</b>		<b>58,146,009.38</b>

Comayagua 03 de Enero de 2020

Firma



Manuel Velasquez  
Tesorero Municipal